

2022 年大学生科技创新培育专项资金绩效 自评报告

财政事权名称：技术创新体系建设

对应政策任务个数：1 个

具体名称：大学生科技创新培育（2407 万元）

预算单位：（公章）：共青团广东省委员会

填报人姓名：周桂炎

联系电话：020-87185608

填报日期：2023 年 7 月

根据广东省财政厅《关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，按照《中华人民共和国预算法》、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法(修订)的通知》(粤府〔2023〕34号)、《团省委预算管理办法(试行)》、《团省委财政预算绩效目标管理办法(试行)》等文件规定，共青团广东省委员会(以下简称“我委”)对省财政安排的 2022 年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新)2,407 万元的使用情况开展中期绩效自评工作，并形成自评报告。本项资金的使用周期是 2022 年 3 月至 2024 年 1 月，中期评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

一、基本情况

(一) 资金设立背景

为深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记在纪念五四运动 100 周年大会上的重要讲话精神，落实省委省政府《广东中长期青年发展规划》(粤发〔2018〕33号)，为我省各类青年人才提供更大平台和更多机会，鼓励青年人才创新创造，激发全省大学生参与科技创新的热情，根据《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》(粤府〔2018〕120号)、《广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)管理办法》(粤财行〔2019〕182号)(以下简称：管理办法)，及签批件《关于呈报 2020 年度广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)总体计划和目录清单的请示》，团省委在省

财政厅支持下，联合设立广东大学生科技创新培育专项资金，主要用于资助省内有关高校的中国籍在校大学生科技创新团队（包括内地和港澳台地区学籍大学生团队）（包括全日制专科生、本科生、研究生）开展自然科学、哲学科学和科技发明制作等方向的实践研究。我委是该专项资金的省级业务主管部门，高校团委对本校立项项目实施全程管理，受资助的大学生团队具体负责立项项目的研究工作。

（二）资金预算和用途、绩效目标

1. 资金预算分配与用途

2022年3月18日，广东省财政厅印发《关于下达2022年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新）的通知》（粤财行〔2022〕34号）（以下简称：《通知》），安排2022年大学生科创专项资金2,407万元，其中：①项目运维经费48万元。我委按照《广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）管理办法》（粤财行〔2019〕182号）（以下简称：《管理办法》）计提工作经费48万元（前期工作经费计提总额不超过年度专项资金总额的1%，事中事后工作经费计提总额不超过年度专项资金总额的1%），用于校园宣传推广、项目立项评审、中期检查、绩效自评、结项验收、项目申报平台建设和维护等。②项目资助经费2,359万元用于科技发明制作（资助经费1,310万元）、自然科学类学术论文（资助经费522万元）、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文（资助经费527万元）等三类大学生科创项目（1,150个）的资助经费，主要用于科研业务、差旅会议、实验材料、仪

器设备、专家咨询和国际合作与交流等支出，三类大学生科创项目立项数和资助经费分配如下表 1-1：

1-1.大学生科创项目立项数和资助经费分配简表

序号	事项	合计	其中：重点项目				其中：一般项目			
			重点项目小计	科技发明制作类	自然科学类	社会科学类	一般项目小计	科技发明制作类	自然科学类	社会科学类
1	立项数量(个)	1,150	190	95	45	50	960	370	213	377
	数量比重	100%	17%	8.3%	3.9%	4.3%	83%	32.2%	18.5%	32.8%
2	资助标准(万元/个)			6	4.5	3		2	1.5	1
3	财政资金(万元)	2,359	922.5	570	202.5	150	1,436.5	740	319.5	377
	金额比重	100%	39.1%	24.2%	8.6%	6.4%	60.9%	31.4%	13.5%	16.0%

注：详见附件 2. 2022 年大学生科创专项立项数及资金分配表

2.绩效目标

根据《2022 年广东省科技创新战略专项资(大学生科技创新)绩效目标表》，2022 年度绩效目标：①培育和资助 1,150 个大学生科技创新团队开展科技研究；②选送其中优秀作品参加“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛；③上半年资金拨付率 100%；④举办 30 场“攀登大讲堂”活动；⑤项目期间进行 1 次中期检查，受检项目数占资助项目数 90%以上，并对不少于 30 所高校开展现地检查。

二、自评情况

(一) 自评分数

根据各高校提供的阶段性数据、佐证材料(截至 2023 年 3 月

31日)，对标2022年大学生科创项目指标体系和评分标准，并经综合审核和现场抽查，自评综合得分89.81分，自评绩效等级为良。参见下表和示意图：

一级指标自评得分简表

评价维度	满分分值	自评得分	得分率
过程	20	13.01	65.05%
产出	40	40.00	100.00%
效益	40	36.64	91.60%
自评总得分	100	89.81	89.81%



注：详见附件1.大学生科技创新培育专项资金自评得分表
一级指标分析如下：

1.过程（指标分值20分，自评得13.01分，得分率65.05%）。

过程指标包括资金管理和事项管理两部分，分值20分，自评得分13.01分，得分率65.05%。

资金管理方面，按照《广东省人民政府关于印发<广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知>（粤府〔2018〕120号）

规定，省财政厅、团省委制定了《管理办法》，绝大部分高校根据管理实际，制定适合本单位的大学生科创专项资金管理办法，并设置专门管理岗位，严格按照本专项资金管理办法对项目预算和支出进行审批，总体上管理比较规范，资金用途和使用方向符合规定。2022年大学生科创专项资金总额2,407万元，根据各学校自报材料统计（未报送材料的学校，统计资金支付时按0元），截至2023年3月31日，即专项资金下达至高校的13个月以来，实际支出1,004.14万元（项目周期24个月），资金支付率41.72%，结转结余资金1,042.86万元。

事项管理方面，一是2022年大学生科创专项实施程序较为规范。我委从下发申报通知、学校预选项目、组织专家评审、立项公示、中期检查、结题验收各环节，均制定详细方案、文件和制度等，对发现问题能做到及时跟踪反馈。为了增强团队学生责任意识，部分高校在项目确定后与团队主要负责人签订《项目合同》，由指导老师担保签字，定期开展自查工作，确保专项资金扶持项目顺利结项。二是认真组织实施专项检查。2023年4月我委组织开展项目中期检查，覆盖147所学校。包括对全部立项项目进行阶段性成果的书面检查；以及抽查40所重点高校进行现场实地检查。经过严格审查，形成综合的中期检查报告，及时通报，并督促落实整改。在自查过程中，发现的主要问题：一是部分项目专项资金使用不规范，用于购买办公设备、发放项目组成员劳务费以及其他不相关支出等。二是根据提交的中期检查表，尚有部分项目的未取得任何成果，14个项目预计不能按期结项。三是

学校成果、业绩信息统计和归集方面准确性有待提高。统计项目论文成果方面，个别论文的作者中只包含项目指导老师信息，未体现项目学生团队成员；部分项目将申请立项前已有的初创成果归入到现有成果中。

综上评定后，过程指标扣 6.99 分。

2.产出(指标分值 40 分,自评得 40.00 分,得分率 100.00%)。

根据《2022 年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）绩效目标》，产出指标包含 3 个数量指标、1 个质量指标、1 个时效指标和 1 个成本指标。

数量指标方面，我委合理统筹和安排工作，完成年初设定的绩效指标：①合理分配专项资金，完成资助大学生科创专项团队数量 1,150 个的任务目标；②2022 年 10 月下拨 30 所高校的“攀登大讲堂”活动经费，30 所高校完成 30 场次“攀登大讲堂”宣传推广活动；③2023 年组织中期检查大学生科技创新团队开展科技研究情况 1 次；④2023 年 5 月现地检查 40 所高校，高于原定的预期目标 30 所高校。

质量指标方面，根据《管理办法》“本专项资金资助的科研项目研究周期一般不超过两年，自立项结果公布之日期计算”的规定，截至 2023 年 3 月 31 日，专项资金的使用周期过半，部分项目已提前达到结项验收标准，较好的完成质量指标。

时效指标方面，根据中期检查资料，截至 2023 年 3 月 31 日，73 个项目比计划提前，1017 个项目按计划执行，54 个项目比计划滞后，4 个项目未开始研究，2 个项目未提交资料，比计划提前

及按计划进行的合计占比 94.78%，远高于年初设定的目标值 60%，也存在着部分项目尚未取得成果，进度滞后。

成本指标方面，我委及各高校基本能够按照《管理办法》规定及预算计划使用专项资金，资金使用未超过预算。

综合评定后，产出指标扣 0.00 分。

3.效益（指标分值 40 分，自评得 36.80 分，得分率 92%）。

根据《2022 年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）绩效目标》，效益指标包含 4 个社会效益指标、和 1 个服务对象满意度指标。

社会效益指标方面，在创新技术能力培育、宣传覆盖、论文发表及专利和著作权取得上产生了较好的效果。从现有项目成果来看，已发表论文 784 篇，获授权/受理专利 650 项，制作实物 652 件，被领导签批/采纳 9 次，获得“挑战杯”各类大赛奖项 168 项，其中国家级“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”大学生创业计划竞赛共 14 项，取得较为丰硕的成果。在全省举办 30 场“攀登大讲堂”，培育创新文化，营造创新氛围；同时以省内“双一流”高校为依托，举办 10 场“强基大讲堂”，引领高校大学生重视基础研究，指导大学生开展原创性科技攻关，进一步提升大学生创新创业能力。存在的问题：一是项目成果信息填报不准确，未能按照《管理办法》要求填报，如部分项目的成果取得时间是在立项评审前、成果作者只有指导老师未见项目团队学生成员名字、提交的签批证明非地市级政府部门采纳或非省部级以上领导签批等；二是根据现有 147 所高校，只有 60 所高校提交

了大学生科技创新培育项目有关宣传情况的说明及其佐证材料，“攀登计划”的宣传推广效果有待进一步提升。

服务对象满意度：根据问卷调查，获得本专项资金扶持项目团队成员都很满意，达到预期目标值。

综合评定后，效益指标扣 3.20 分。

（二）专项资金使用绩效

1.支出情况

2022 年大学生科创专项资金批复金额为 2,407 万元。截至 2023 年 3 月 31 日资金实际支出 1,004.14 万元（项目周期两年，资金实际下达为 13 个月），支付率 41.72%（略慢于正常的 54.17% 序时进度），结转结余资金 1,402.86 万元。

2.绩效目标完成情况

根据《2022 年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）绩效目标》，专项资金绩效完成情况较好。详见下表 2-1：

2-1：绩效目标完成情况表

序号	目标名称	年度目标值	当年度实现值
1	资助大学生科技创新团队开展科技研究的数量	1150 个	1150 个
2	项目作品参加“挑战杯”广东大学生课外学生科技作品竞赛和“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛	选送部分作品	根据提交的资料，在两项竞赛广东省赛事中获奖项目有 154 个，两项竞赛全国赛中获奖有 14 个
3	上半年资金拨付率	100%	100%
4	举办“攀登大讲堂活动”	30 场	30 场
5	开展中期检查	1 次	1 次
6	中期检查时，受检项目数占资助项目数	90%	90%

序号	目标名称	年度目标值	当年度实现值
7	中期检查时，现地检查高校	30 所	40 所

3.专项资金使用的主要绩效

（1）统筹资源，打通大学生科技创新全链条，构建项目落地孵化的生态体系。

经过若干年的探索，我委统筹各方资源，打通大学生科技创新的全链条，构建专项资金项目落地孵化的生态体系，以专项资金资助的“攀登计划”为“前端培育”、“挑战杯”“创青春”等各项创新创业竞赛为“中端实践”，为“挑战杯”等系列赛事输送了一大批前沿性、原创性的优质创新作品，并在省赛、国赛中取得优异成绩；以“青创 100”以及“青创空间”孵化中心等项目为“后端孵化”，“青创空间”孵化中心为大学生创新团队提供基础设施、导师人员等多方面保障。大学生的创意“点子”经过交叉创新和校内培育后再参加省级、国家级的各类竞赛和落地孵化对接，专项资金的生态体系已初步构建。

（2）激活基层，积极营造浓厚的创新氛围，激发大学生创新创业热情。

一是广东大学生科技创新培育专项资金的设立，极大地激发了广东大学生的创新激情和基层的参与热情。项目采取竞争性兼顾公平性的资金分配机制，使得各层次高校的学生都得到科技创新培育的机会。总体来说，项目资助覆盖的学校逐年扩大，2015 年立项覆盖 111 所院校，2022 年覆盖学校已经扩大到 147 所院校，占全省高校总数 161 所的 91.30%，大学生参与科技创新的热情高

涨。

二是举办 30 场省级“攀登大讲堂”，并鼓励各高校开展校级“攀登大讲堂”，紧密结合“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”主题教育，深入学习宣传习近平总书记关于科技创新的重要论述，围绕面向世界科技前沿、抢占科技竞争和未来发展制高点等方面开展专家讲座，感召和引领广大青年大学生进一步树立科创报国远大理想，引领更多优秀学子积极投身科技创新实践，营造校园浓厚的科创氛围。同时以省内“双一流”高校为依托，举办 10 场“强基大讲堂”，采用学科带头人专题授课等形式，开展基础学科专题讲座，引领高校大学生重视基础研究，弘扬科学家精神，指导大学生开展原创性科技攻关。

(3) 推动并产生了丰硕的大学生科研成果，立项项目成果转化丰富。

各项目团队克服疫情不利影响，取得了较为丰硕的成果，根据各高校上报的资料统计，截至 2023 年 3 月 31 日，累计录用/发表论文 784 篇（其中：普通论文 379 篇、核心期刊论文 80 篇、SCI/EI 论文 304 篇、SSCI/CSSCI 论文 21 篇），获授权/受理专利共 650 个（其中发明专利 343 个、实用新型专利 257 个、外观设计专利 50 个），制作实物 652 个。大学生科创专项项目作品获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖 8 项、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 6 项、“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 15 项、“挑战杯”广东大学生创业大赛 139 项。研究项目及成果获得省部级和市级领导、部门签批或采纳 9 项，

如暨南大学一般项目《“文化出海”国际舆论困境的对外发声能力提升研究——基于近五年外媒涉华话语版图及前沿动态分析》获得中央部级领导签批，广东工业大学一般项目《数字化并购影响企业转型升级的作用机制与传导路径研究》的成果决策咨询报告被中央办公室采用。

（三）存在问题

1.项目资金整体使用进度低于序时进度我委按规定及时向各高校转移支付专项资金，截至2023年3月31日，专项资金总体使用1,004.14万元，支付率41.72%（略慢于正常的54.17%序时进度），主要原因一是由于部分学生因疫情未能返校及时报销费用或者部分高校学生对报账流程不熟悉，导致费用未能及时报销。二是部分项目团队研究进度较慢，存在未发生相关支出的情况。

2.个别高校专项资金未单独核算

个别高校没有按具体研发项目单独列账、独立核算。不符合《广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）管理办法》第二十五条“……按项目单独列账、独立核算……”规定。

3.部分项目进度滞后，高校团委管理力度有待加强

根据各高校填报的资料，1150个项目，仍有100+项目的未填写任何成果内容，预计不能按期结项的项目有14个，除高校团委监管力度有待加强，部分项目进度处于滞后的主要原因为：一是项目负责人及团队成员均是毕业生，投入精力不足，影响项目进展。二是因疫情影响，部分哲学社会科学类调查项目在开学期间难以进行社会调查，项目只能利用寒暑假进行社会调查，影响进

度。

4.填报的项目绩效资料准确性有待加强

根据各高校填报的项目佐证资料，存在部分影响绩效资料准确性的情况，主要原因为：一是提交的论文作者、获奖证书团队和专利发明人等成果中没有学生团队成员，二是极少数研究成果为立项评审结果公示前取得，三是有极少数提交的签批证明非地市级政府部门采纳或非省部级以上领导签批。

三、改进意见

（一）督促各高校团委加强做好监督管理、提供业务指导，提升资金使用规范性

一是各高校严格按照专项资金管理办法，加强对资金进行专户核算；建立项目工作任务清单，使每个项目开展进度和收支余额具体明晰。高校团委要加大事前事中跟踪力度，定期与财务对账，加强支出进度管理。

二是高效团委应深入学习专项资金管理办法，围绕专项资金使用用途以及开支范围开展培训，加强报销审核，对于禁止支出的项目不予以批准，提升专项资金使用规范性。

三是高校团委完善学校财务处有效沟通协调机制，在项目确定后，邀请财务人员对项目学生团队成员开展学校报销培训指导，让学生团队成员熟悉学校报账程序，提高专项资金使用率。

（二）加强项目过程管理，完善项目成员结构和绩效材料归档

一是做好项目动态化管理。各高校团委在项目确定后组织项

目团队成员学习了解各类项目的结项要求,并根据自身管理特点,采用规范、统一的格式,及时更新项目的进展及取得成果(如论文、专利、实物)。定期对项目进度、业绩材料准确真实性进行检查。二是对于不符合专项资金管理办法的项目成果,对于研究进度慢的项目,及时与指导老师沟通,督促项目团队加快研究进度,以便项目能够顺利结项。三是建立项目组成员阶梯式结构模式。根据本项目近几年的中期检查以及结项验收情况,部分项目存在项目组成员变更情况。高校团委和学生在项目申报时,应建立阶梯性分布成员队伍,避免因团队成员就业、升学等因素导致项目进展慢或者未开始研究,影响项目的结项通过率。

- 附件: 1. 2022年大学生科创专项中期绩效自评得分表
2. 2022年大学生科创专项立项数及资金分配表