

2023 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（2028 万元）

预算单位（公章）：共青团广东省委员会

填报人：刘毅

联系电话：020—87185614

填报日期：2024 年 5 月

根据广东省财政厅《关于开展 2024 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，我委对省财政安排的 2023 年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新) 2028 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 2023 年 1 月至 2024 年 12 月，中期评价基准日为 2023 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(2018—2025)》(粤发〔2018〕33号)，鼓励引导广大南粤青年大学生投身科技创新实践，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 2023 年度广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新)分配方案、目录清单、绩效目标的请示》，我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、哲学社会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12月13日，广东省财政厅印发《关于提前下达2023年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新培育）的通知》（粤财行〔2022〕153号），安排2023年大学生科创专项资金2028万元，其中：①项目运维经费41万元。我委按照《管理办法》计提工作经费41万元（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1987万元用于科技发明制作（资助经费1096万元）、自然科学类学术论文（资助经费459万元）、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文（资助经费432万元）等三类大学生科创项目（906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情况，详见下表 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 | 哲学社会科学类 | 一般项目小计 | 科技发明制作类 | 自然科学类 | 哲学社会科学类 |
| 1 | 立项数量（一个） | 906 ¹ | 190 | 95 | 45 | 50 | 716 | 263 | 171 | 282 |
| 2 | 数量比重 | 100% | 21% | 10.5% | 5% | 5.5% | 79% | 29% | 18.9% | 31.1% |
| 3 | 资助标准（万元/个） | | | 6 | 4.5 | 3 | | 2 | 1.5 | 1 |
| 4 | 财政资金（万元） | 1987 | 922.5 | 570 | 202.5 | 150 | 1064.5 | 526 | 256.5 | 282 |
| 5 | 金额比重 | 100% | 46.4% | 28.7% | 10.2% | 7.5% | 53.6% | 26.5% | 12.9% | 14.2% |

2. 绩效目标

根据《2023 年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新）绩效目标表》，2023 年度绩效目标：培育和资助 1110 个大学生科技创新团队开展科技研究，科技创新成果培育效率达到 60% 以上，同时选送其中优秀作品参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛。

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 2024 年 3 月 31 日），对标 2023 年大学生科创项目指标体系和评分标准，并

¹2023 年评审确定立项项目数量 1141 个，由于省财政厅通知专项资金压缩，2023 年专项资金实际资助 906 个项目，剩余 235 个项目由 2024 年专项资金支出资助。

经综合审核和现场抽查，自评综合得分 91.20 分，自评绩效等级为优。详见下表 2-1：

2-1 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 | 15.49 | 77.45% |
| 产出 | 40 | 38.77 | 96.93% |
| 效益 | 40 | 36.94 | 92.35% |
| 自评总得分 | 100 | 91.20 | 91.20% |

（详见附件：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 15.49 分，得分率 77.45%）

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 15.49 分，得分率 77.45%。

（1）资金管理方面。按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）规定，我委联合省财政厅制定了《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。2023 年大学生科创专项资金总额 2028 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 2024 年 3 月 31 日，即专项资金下达至高校的 15 个月以来，实际支出 917.17 万元（项

目周期 24 个月)，折算资金支付率 71.15%。

(2) 事项管理方面。根据资金管理办法，我委严格开展各项项目进度管理规定动作。一是从下发申报通知、学校报送预选项目、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、下达正式通知文件，对发现问题能做到及时跟踪反馈。部分高校在项目确定后与团队主要负责人签订合同，定期开展自查工作，确保项目顺利结项。二是每年对上一年度立项项目组织开展中期检查，包括对全部项目的阶段性成果开展书面检查，并抽查 30—40 所重点高校进行现场实地检查。经严格审查统计，形成综合中期检查报告，督促资金支出进度落后、产出成果不明显的项目加快进度、成功结项。

自评扣分项：在自查过程中，发现少部分项目未按资金管理办法规范支出专项资金、极少部分高校未按项目单独做账；部分项目进展滞后，未取得任何成果，8 个项目预计不能按期结项；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。

2. 产出（指标分值 40 分，自评得 38.77 分，得分率 96.93%）

根据《2023 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。

(1)数量指标方面。我委合理统筹和安排工作，基本完成年初设定的绩效指标：①2023年评审确定立项项目数量1141个，由于省财政厅通知专项资金压缩，2023年专项资金实际资助906个项目，剩余235个项目由2024年专项资金支出资助，未能完成资助大学生科创专项团队数量1110个的任务目标；②组织30所高校承办30场“攀登大讲堂”宣传推广活动，宣讲介绍科研项目开展经验；③2024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；④2024年5月现地检查40所高校，高于原定的预期目标30所高校，并出具中期检查报告。

(2)质量指标方面。根据《管理办法》中“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起计算”的规定，截至2024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，根据各学校自报的预期是否能结项统计，有887个项目预期可以结项，项目结项率97.90%。

(3)时效指标方面。根据中期检查资料，截至2024年3月31日，869个项目按计划执行或比计划提前，25个项目比计划滞后，12个项目未写进度，比计划提前及按计划进行的合计占比95.92%，高于年初设定的目标值90%。

(4)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。

自评扣分项：由于省财政厅通知专项资金压缩，2023年专项资金实际资助906个项目，未能完成资助大学生科创专项团队数量1110个的任务目标。

3.效益（指标分值40分，自评得36.94分，得分率92.35%）

根据《2023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。

（1）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方面取得了较好的效果。从现有项目成果来看，发表论文708篇，占全部项目比78.14%，占自然科学类和哲学社会科学类项目比129.20%；获授权/受理专利372项，占科技发明类项目比103.91%；在全省举办30场“攀登大讲堂”，培育创新文化，营造创新氛围。

（2）服务对象满意度。根据中期检查的40所高校现场询问，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。

自评扣分项：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152所高校，只有63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。

（二）专项资金使用绩效

1.支出情况

2023年大学生科创专项资金批复金额为2028万元。截至2024年3月31日资金实际支出917.17万元（项目周期2年，资金已使用15个月），资金支付率45.23%，折算资金支付率77.15%²，结转结余资金1110.83万元。

2.绩效目标完成情况

根据《2023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2-2：

2-2 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 | 906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263个，两项竞赛全国赛中获奖有42个 |
| 3 | 科技创新成果培育率 | 60% | 基本完成 |

3.专项资金使用的主要绩效

（1）推动并产生了较多的大学生科研成果

² 2023年各高校项目资金实际支出876.17万元，2023年项目资金的使用周期2年，截至2024年3月31日，资金使用时间15个月，故计算预计资金支出进度时，按照实际支出876.17万元*24/15计算，为1401.87万元，折算资金支付率=(41+1401.87)/2028*100%=77.15%。

根据各高校上报的资料统计，截至 2024 年 3 月 31 日，累计录用/发表论文 708 篇（其中：普通论文 351 篇、核心期刊论文 64 篇、SCI/EI 论文 279 篇、SSCI/CSSCI 论文 14 篇），获授权/受理专利共 371 个（其中发明专利 194 个、实用新型专利 127 个、外观设计专利 50 个），获得著作权 127 个，制作实物 326 个。获得“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和中国大学生创业计划竞赛共计 42 项、“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共计 263 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 11 次。

（2）提升大学生综合素养，育人成效显著

积极投身科技创新在我省高校学子中蔚然成风，通过开展创新创业科研教育，激发大学生兴趣，走进实验室、了解前沿具有前瞻性的课题，融入社会调查，以实践得真知，用理论和方法去解决实际问题，结合“挑战杯”广东课外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，培养项目团队成员综合能力和探索能力。大学生通过参加“攀登计划”，为后续的升学或就业打下了良好的基础，根据不完全调查，部分高校参与本专项的考研率远大于全校的考研率；参与本专项的大学生比未参与的大学生也有一定的优势。

（3）推进青年下乡返乡兴乡助力“百千万工程”

紧紧围绕省委“1310”具体部署，创新实施广东青年大学生

“百千万工程”突击队行动，指导各高校项目积极参加广东青年大学生“百千万工程”突击队行动，组织青年大学生“百千万工程”突击队100个示范项目、1000支省级重点团队、逾万支大学生队伍入县进村、挂牌结对、县域献智。推动县镇村高质量发展“需求方”结对合作、破解难题，将科研成果落地转化在基层一线。根据各高校提供的佐证材料，获得广东青年大学生“百千万工程”突击队行动优秀表彰4个（其中优秀团队3个。优秀个人1人）。

（三）存在问题

1.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《管理办法》规定的按项目单独列账、独立核算。

2.个别高校专项资金使用不规范

根据中期检查，发现个别高校使用财政资金购买办公设备，以及计提项目管理费用等，不符合《管理办法》规定的开支用途范围。

3.填报的项目绩效资料准确性有待加强

根据中期检查各高校填报的项目成果佐证资料，存在部分影响绩效资料准确性的情况，主要原因：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签批，或签批时间在立项评审公示前取得。

4.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，906个项目，仍有55个项目未填写任何成果内容，预计不能按期结项的项目有8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。

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

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；同时高校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。

（二）加强项目管理，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。各高校团委定期开展检查，并加强项目检查资料的归档工作，对不符合《管理办法》的项目成果不得列报；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。**二是**建立项目组成员阶梯式结构模式。在项目申报时充分考虑项目团队成员毕业、指导老师变动等影响因素，应建立阶梯性分布成员队伍，保

证各项目能够按计划开展，顺利通过结项。

附件： 2023 年大学生科创专项中期绩效自评得分表