

# 2021 年大学生科技创新培育专项资金绩效 自评报告

资金名称：大学生科技创新培育专项资金（2100 万元）

预算单位：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：2022 年 6 月

# 2021 年大学生科技创新培育专项资金绩效 自评报告

为进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益，强化资金使用单位责任意识，根据广东省财政厅《关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4 号）有关要求，共青团广东省委员会就 2021 年广东大学生科技创新培育专项资金（以下简称：大学生科创专项）使用情况开展中期绩效评价工作。本项资金的使用周期为 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，中期评价基准日为 2021 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，专项用于资助省内高校大学生（包括全日制专科生、本科生、研究生）科技创新团队开展科技创新实践研究。共青团广东省委员会是该专项资金的省级业务主管部门，资金具体使用由团省委学校部具体负责。

## （二）资金预算和用途、绩效目标

### 1. 资金预算分配与用途

2021年3月24日，广东省财政厅印发《关于下达2021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〔2021〕31号）（以下简称：《通知》），安排2021年大学生科创专项资金2,100万元，其中：①项目运维经费42万元。团省委按照《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42万元（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2,058万元用于科技发明制作（资助经费1,076万元）、自然科学类学术论文（资助经费540万元）、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文（资助经费442万元）等三类大学生科创项目（1,050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)	1,050	145	60	35	50	905	358	255	292
	数量比重	100%	14%	5.71%	3.33%	4.76%	86%	34.10%	24.29%	27.81%
2	资助标准(万元/个)			<u>6</u>	<u>4.5</u>	<u>3</u>		<u>2</u>	<u>1.5</u>	<u>1</u>
3	财政资金(万元)	2,058	667.5	360	157.5	150	1,390.5	716	382.5	292
	金额比重	100%	32%	17.49%	7.65%	7.29%	68%	34.79%	18.59%	14.19%

注：详见附件 2. 2021 年大学生科创专项立项数及资金分配表

## 2. 绩效目标

根据《2021 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》，2021 年度绩效目标：①培育和资助 1,050 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

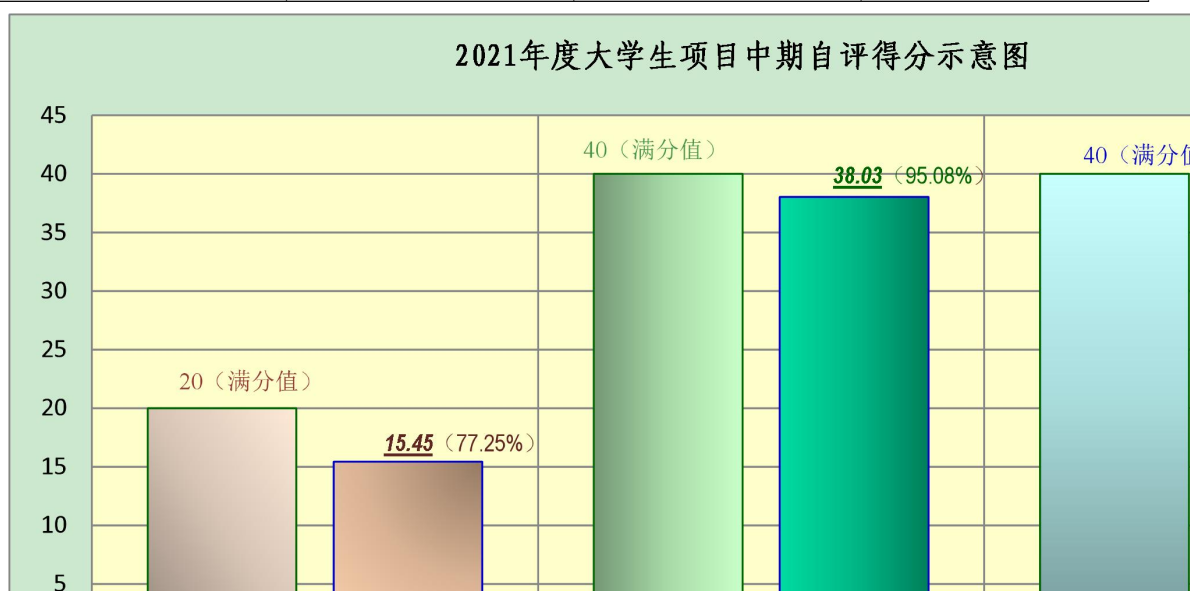
### （一）自评分数

根据各高校提供的阶段性数据、佐证材料（截至 2021 年 12 月 31 日），对标 2021 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 88.93 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	15.45	77.25%
产出	40	38.03	95.08%
效益	40	35.45	88.63%
自评总得分	100	88.93	88.93%



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 15.45 分, 得分率 77.25% )。**

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 15.45 分，得分率 77.25%。

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。2021年大学生科创专项资金总额2,100万元，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2021年12月31日，即专项资金下达至高校的9个月以来，实际支出756.94万元（项目周期24个月），资金支付率36.04%，结转结余资金1,343.06万元。

事项管理方面，一是2021年大学生科创专项实施程序较为规范。团省委从下发申报通知、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，并每季度或者每学期末开展自查工作，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。2022年4月团省委组织进行中期检查，覆盖141所学校。包括对全部立项项目进行阶段性成果的书面检查；以及对存在资金量大、立项项目多、存在支出进度慢等情况的36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：一是部分学校成果、业绩信息统计和归集方面准确性有待提高。部分统计项目论文成果时，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；部分项目在申请立项前已有初创成果的，也将成果归入到现有成果中。二是部分项目进度滞后，原因是部分项目的学生负责

人和团队成员都是毕业生，投入精力不足；部分项目因疫情影响，学校相对封闭管理，社会调查工作受到严重影响等；三是个别高校资金使用不够规范，高校团委对于资金审核工作有待加强。

综上评定后，过程指标扣 4.55 分。

## **2.产出( 指标分值 40 分,自评得 38.03 分,得分率 95.08%)。**

根据《2021 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 4 个数量指标、6 个质量指标、1 个时效指标和 1 个成本指标。

数量指标方面，团省委合理统筹和安排，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 1,050 个的任务目标；②2021 年 9 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；③2022 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；④2022 年 6 月现地检查 36 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 2021 年 12 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。存在不足：一是年初目标值设定过低，如项目结项通过率目标值（ $\geq 60\%$ ）、重点项目专利获取率（科技发明制作类）目标值（ $\geq 60\%$ ）、实物产出率（科技发明制作类）目标值（ $\geq 60\%$ ）。根据近几年结项验收报告，结项通过率均超过 90%，如 2019 年项目结项通过率 92.6%，2020 年项目结项通过率 92.14%，其

中，科技发明制作类项目 2019 年结项通过率 95.5%，2020 年结项通过率 93.64%；高于年初设定的绩效目标值。二是存在少部分项目进度滞后，预计在本周期结项难度较大。

时效指标方面，团省委组织专家进行项目评审，确定 1,050 个项目，并将资金分配方案、任务清单、绩效目标报送省财政厅，省财政厅于 2021 年 3 月 24 日印发《2021 年广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新）》的通知，并拨付专项资金，以保证受资助项目团队及时开展研究，但部分地市转移拨付专项资金延迟 3 个月或者 6 个月才到达项目所属高校，影响专项资金使用。

成本指标方面，团省委严格按照《管理办法》规定标准进行资助，其中：科技发明制作类重点项目资助 6 万元/个，一般项目资助 2 万元/个；自然科学类学术研究重点项目资助 4.5 万元/个，一般项目资助 1.5 万元/个；哲学社会科学类社会调查重点项目资助 3 万元/个，一般项目资助 1 万元/个。

综合评定后，产出指标扣 1.97 分。

### **3.效益( 指标分值 40 分,自评得 35.45 分,得分率 88.63%)。**

根据《2021 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 2 个社会效益指标、1 个经济效益指标、1 个可持续指标和 1 个服务对象满意度指标。

社会效益指标方面，广东大学生科创专项资金的扶持，直接传递了党委政府对大学生群体的关心厚爱，极大激发了大学生创新创业的热情，为我省高水平科技自立自强提供了青年人才储备。部分项目经过进一步孵化，在国家级和省级的“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”大学生创业计



划竞赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等众多青年创新创业赛事中获得优异成绩,进一步引导青年大学生心怀“国之大事”,在创新创业中彰显青春价值。存在的问题:一是部分高校报账程序复杂严格,团队成员对报账流程不熟悉,部分资金未及时使用;二是“攀登计划”的宣传推广效果有待进一步提升。

经济效益指标方面,大学生科创专项资助的项目学生团队在项目研究过程中,切实提升了科研能力、创新能力和实践能力,相当部分项目已经申请并获得相关国家专利。但也有部分成果难以孵化落地,无法直接转化为经济效益,个别项目进度滞后,难以达到预期结果。

可持续影响指标方面,团省委及各高校团委发挥了重要领导作用。部分学校建立了相应的大学生科技创新培育激励机制,对学生和指导老师给予全方位支持,促进科创培育的发展,存在问题是:教育资源分布不均衡,培育引导不足,粤东西北的少数高校大学生的创新创业积极性有待提高。

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及相关人员对申报、管理、效果满意度为 86.19%,达到预期目标值。

综合评定后,效益指标扣 4.55 分。

## (二) 专项资金使用绩效

### 1. 支出情况

2021 年大学生科创专项资金批复金额为 2,100 万元。截至 2021 年 12 月 31 日资金实际支出 756.94 万元(项目周期两年,资金实际下达为 9 个月),支付率 36.04%(略慢于正常的 37.5% 序时进度),结转结余资金 1,343.06 万元。

## 2.绩效目标完成情况

根据《2021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	1050 个	1050 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	部分项目作品在“挑战杯”全国大学生课外学生科技作品竞赛取得优异成绩
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%
7	中期检查时，现地检查高校	30 所	36 所

## 3.专项资金使用的主要绩效

（1）聚焦主责主业，以学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，扎实推动大学生创新创业取得实效

一是坚持青年为本，驰而不息推动大学生科技创新研究。本专项的设立和实施，是党和国家的人才培养战略的一个重要组成部分，是共青团积极履行“为党育人”任务的重要举措，是团省委贯彻落实中央、省委关于青年创新人才培养的决策部署的重大项目。通过将思想政治引领贯穿于青年科技创新培育

全过程，进一步促进我省高校大学生创新思维、研究能力、实践水平。

大学生科技创新专项经省委省政府批示后于 2015 年设立，由团省委作为本专项的主管部门。是我省对高校大学生科研单项资助力度最大、最充足的专项资金。本专项资金专用于广东省大学生对自然科学类学术论文项目、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文项目、科技发明制作三类的科技创新研究。在财政资金压缩减少的情况下，2021 年申报立项比 21.57%，其中 2021 年申报本专项的大学生团队数量高达 4,867 个，已是 2015 年申报团队数量 2,604 的 1.87 倍，2021 年立项项目数量 1050 个，7 年累计获得立项 32,537 个；项目资助覆盖的学校逐年扩大，2021 年覆盖学校已经扩大到 141 个，累计资助大学生科技创新项目团队 7,500 个。

详见下表：

2021 年申报与立项情况表

事项	2021 年
申报团队数量	4,867
立项项目数量	1,050
申报立项比	21.57%
立项高校数量	141

数据来源：根据各高校上报中期检查统计数据整理

二是强化点面结合，构建全链条大学生创新创业培养体系。

经过若干年的探索，广东高校共青团已建立起较为完善的，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”，以“中国青创板”“青创100”等项目为“后端孵化”，以每隔一年发布的“广东高校大学生群众性创新创业指数研究”为“跟踪研究”机制的广东大学生全链条创新创业培养体系，大学生科技创新培育专项资金支持的“攀登计划”是最基础、最广泛的第一个环节。

在资金管理规范方面，团省委、财政厅联合制定并修订《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），细化资金支出范围，健全并优化项目申报立项、中期检查、绩效评价、结项验收等管理机制，提高项目和资金管理的效率。健全完善项目专家库，老中青结合，每年动态调整近30%的评审专家，进一步提升评审公平性和权威性。

## **（2）本期大学生科技创新专项成绩斐然，扎实推动大学生科技创新创业在高校落地生根**

一是根据各高校上报的资料统计，截至2022年3月31日，累计录用/发表论文751篇（其中：普通论文376篇、核心期刊论文106篇、SCI/EI论文251篇、SSCI/CSSCI论文18篇），获授权/受理专利共536个（其中发明专利194个、实用新型专利283个、外观设计专利59个），制作实物970个。大学生科创专项项目作品获得各类奖项共计304项，其中“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖35项（特等奖3项、二等奖5项、三等奖17项），“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

4项（二等奖1项，三等奖3项），“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛232项（特等奖44项、一等奖40项、二等奖61项、三等奖87项），“挑战杯”广东大学生创业大赛43项（一等奖3项、二等奖5项、三等奖35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14项，诸如暨南大学重点项目《广东省高校“零碳校园”建设方案设计——以暨南大学石牌校区为例》、华南师范大学一般项目《建构输出为本的教学范式提升学生输出转化能力的实践研究——以广东省为例》、广东工业大学一般项目《绳驱动变刚度柔性仿人手臂的研制》均获得省部级领导签批。

二是汇聚高校创新创业资源，大学生科技创新基础研究已在我省高校中蔚然成风。在各校团委的推动下，在学校党委的领导下，高水平指导老师的具体引导下，各高校广泛开展“攀登计划”校级选拔评审工作，结合各校“实训营”“实训基地”等活动建设，进一步推动学校创新创业教育、实践和保障。

**（3）提升大学生综合素养，竭诚服务青年成长发展。**大学生创新精神和创业能力是我国人才培养的战略性问题，关系经济社会发展和民族振兴的重大课题。本专项的实施，鼓励更多大学生把自主科研创业作为实现人生价值的首要选择，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，促进大学生开发创造性思维，培养大学生综合能力和探索精神。在严峻就业环境下，本专项不仅增强大学生团队意识和方法论运用，同时有助于大学生在未来就业过程中，练就系统性思维，发现并解决问题，增强团队协作

等优点，成就大学生学研实干向未来。

### （三）存在问题

#### 1.资金整体支付率偏低

截至 2021 年 12 月 31 日，专项资金总体支出 756.94 万元，支付率 36.04%（略慢于正常的 37.5%序时进度），现地查看 36 所高校，部分学校的项目已成功发表论文或者申请国家专利，但专项资金并未使用，资金支付进度滞后于项目研究进度。资金使用效率有待提高。个别项目资金使用不够规范。部分学生因疫情未能返校及时报销费用，部分高校学生对报账流程不熟悉，导致费用未能及时报销。

#### 2.个别高校专项资金核算管理不够规范

通过现地查看，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.项目成果、业绩信息的统计和归集工作有待加强

部分论文的作者中只包含项目指导老师，未有项目学生团队成员具体信息；部分项目在 2021 年立项目前已有初创成果的，将成果归入到现有成果中；个别论文成果在不同项目中重复计算。

#### 4.部分项目进度滞后

根据现地查看 36 所高校，部分项目进度滞后原因是：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。部分哲社会科学类调查项目，因疫情影响，开学期间难以进行社会调查，只能利用寒暑假进行社会调查，影响进度。

### 三、改进意见

(一) 要进一步加强资金日常使用管理，提供报账便利和指导

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，使每个项目的收支余额具体明晰。高校团委要建立项目收支台账，定期与财务对账，加强支出进度管理。

高校团委要加强与学校财务处的沟通协调，邀请财务人员对立项项目资金使用、报销进行培训指导，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) 定期监督，进一步完善项目管理基础性工作

督促高校团委定期开展检查，加强项目检查资料进行归档整理，对不符合《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》项目成果不得列报，并督促项目团队加快研究进度，及时取得与项目申报相关的项目成果。在项目申报时充分考虑项目团队成员、指导老师毕业、深造、工作调动等影响因素，使项目团队形成阶梯性成员队伍，保证各项目能够如期按计划开展，顺利通过结项。

附件：1. 2021 年大学生科创专项中期绩效自评得分表  
2. 2021 年大学生科创专项资金分配表