

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称：(公章) 广东省肺癌研究所

所属下级预算单位数量：1

填报人：范秋菊

联系电话：83827812

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省肺癌研究所负责肺癌方面的基础医学研究以及早期诊断、治疗、预防、康复及相关科学研究工作，承担相关专项课题研究。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，在省医领导的关怀和指导下，广东省肺癌研究所肩负使命，引领学科发展，肺研所全体成员紧密配合，认真工作，努力克服疫情的影响，高层次人才和团队汇聚、科技影响力显著提高、辐射和带动能力显著增强，使我院肺癌学科在国内及国际学术领域中长期发挥着重要影响力，向立足广东、面向全国、放眼世界、接近国际一流的整体目标努力奋进。

肺研所以第一或通讯作者共发表SCI论文398篇，包括N Engl J Med (IF: 110.503, 3篇)、Lancet Oncol (IF: 54.433, 16篇)和J Clin Oncol (IF: 50.714, 9篇)等。在原有开展临床研究优势的基础上，近三年增加基础研究、转化性研究、生物信息学分析等方面投入，加强与院内引进的人才团队合作交流并对接，促成跨学科合作共赢。2022年广东省肺癌研究所的国际国内影响力日增，科研成果显著。科研产出研究成果意义重大：吴一龙教授牵头设计开展的早中期肺癌MRD研究最新成果，在癌症研究的顶级期刊《Cancer Discovery》（影响因子39.397分）杂志发表。

拥有发明专利 4 项。获得科学技术奖项 10 项：其中国家科技技术
进步二等奖、广东省科学技术奖一等奖 2 项/二等奖 5 项/三等
奖 1 项。研究成果显著，以第一（共同）或通讯作者共发表 SCI 论
文 282 篇，其中 IF 大于 20 分论文 21 篇。

（三）单位专项资金绩效目标

本单位没有专项项目，因此没有专项资金绩效目标。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、决算收支情况

本单位 2022 年总收入 694.09 万元，同比增加 1.43 万元，
增幅 0.21%，增加的主要原因是本年人员数量增加，本年财政拨
款增加。其中，财政拨款收入 457.85 万元，占总收入的 65.96%；
事业收入 16.05 万元，占总收入 2.31%；其他收入 218.64 万元，
占总收入的 31.50%，主要是因为本单位是财政公益二类单位，
基本收支差额由省医补亏，所以其他收入占比较大。利息收入
1.56 万元，占总收入的 0.22%。

本单位 2022 年总费用 694.09 万元，同比增加 1.39 万元，
增幅 0.2%，增加的主要原因是本年人员增加，费用增加。其中，
单位管理费用 673.72 万元，占总费用的 97.07%，业务活动费用
20.37 万元，占总费用 2.93%；经营费用项目 0.00 万元，占总费
用的 0.00%。

2、经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出合计0万元，与上年支出持平。

(2) 办公费支出情况：2022年办公费支出0万元，比上年减少0.08万元。

(3) 会议费支出情况：2022年会议费支出0万元，与上年支出持平。

(4) 培训费支出情况：2022年培训费支出0.12万元，比上年减少0.01万元。

(5)其他交通费用支出情况：2022年其他交通费用支出0.03万元，比上年增加0.00万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我厅进行了认真的自评分析，经研究，我所2022年整体支出绩效自评结果为100分。

(二) 履职效能分析

一、以创新技术转化并辅助临床治疗为赋能，全面助力高水平医院建设

1、广东省肺癌研究所依托高水平医院建设平台，建立成为国际一流的临床、科研中心，累计开展临床试验230多项，引领

本土创新药走向国际，解决 50 多项紧迫的临床问题。建立了 MINERVA 评分系统指导患者术后个性化辅助用药方案的选择，通过 MRD 检测技术突破辅助治疗困局。在国内率先成立 III 期肺癌多学科联合门诊和分子特色门诊，推动科研成果转化并应用于临床实践，力求实现真正意义的肺癌精准治疗。建立中国肺癌临床诊疗的精准医学体系，将先进技术、方案和指南进行有机整合并推广应用，形成了我国肺癌精准医学体系，使我国肺癌诊疗水平跻身国际同等先进水平。多项新型专利及医疗新技术助力临床，流域分析定位技术，达芬奇人工智能机器人下新辅助免疫后血管成型肺切除术，术中心电图指导定位在植入式静脉输液港置入手术中的应用等新技术的辅助，可以显著提高治疗效率，降低手术并发症等。

2、广东省肺癌诊疗一体化联盟

在广东省卫健委指导下，2021 年 9 月份由广东省人民医院、广东省肺癌研究所牵头建设“广东省肺癌诊疗一体化联盟”。推进三级甲等公立医院与县级公立医院“组团式”紧密型帮扶行动，推动分级诊疗的实施。设定粤东、粤北、粤西、大湾区四大区域，并设立高水平医院“质控中心”、地市级高影响力医院“示范中心”以及县域级重点帮扶“建设单位”三级机构，目前签约医院已达 61 家，助力高水平医院建设。

二、以科研产出成果为导向，显著提高科研学术影响力

1. 高影响力期刊论文

肺研所以第一或通讯作者共发表SCI论文398篇,包括N Engl J Med(IF: 110.503, 3篇)、Lancet Oncol (IF: 54.433, 16篇)和J Clin Oncol (IF: 50.714, 9篇)等。在原有开展临床研究优势的基础上,近三年增加基础研究、转化性研究、生物信息学分析等方面投入,加强与院内引进的人才团队合作交流并对接,促成跨学科合作共赢。2022年广东省肺癌研究所的国际国内影响力日增,科研成果显著。广东省肺癌研究所2022年共发表SCI论文和editorial 52篇,对比同期增长21%,其中IF>20以上8篇,IF>10以上12篇,以上为以第一作者和(或)通讯作者发表论文在The Lancet Oncology(IF=54.433)、Cancer discovery (IF=38.272)、Journal of thoracic oncology (IF=20.121)等杂志。

2. 科研产出的国际影响力

研究成果意义重大:吴一龙教授牵头设计开展的早中期肺癌MRD研究最新成果,在癌症研究的顶级期刊《Cancer Discovery》(影响因子39.397分)杂志发表。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况。

2022年部门预算收入469.52万元,比上年增加25.15万元,上升5.66%。

2. 预算执行情况。

2022 年决算收入 469.52 万元,比年初预算增加 146.05 万元,预算执行率为 145.15%。

2022 年决算支出 478.41 万元,比年初预算增加 154.94 万元,预算执行率为 147.90%。

3. 信息公开情况。

我所已于 2022 年 2 月 22 日在医院门户网站公开 2022 年度部门预算信息;于 2022 年 8 月 25 日在医院门户网站公开 2021 年度部门决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

3. 绩效管理

我所参照省医执行,印发预算考核办法及实施细则,预算考核按年度进行,主要针对预算执行情况,并综合考量预算绩效指标、预算日常管理等内容。预算考核内容包括预算执行率和绩效指标两个方面,考核为百分制。预算考核结果将在职工代表大会公开,并反馈给预算主管部门。

4. 采购管理

我所参照省医执行,成立独立的采购管理部门(招采中心),并按规定进行了采购意向公开合规。同时,通过制定《广东省人民医院科研试剂耗材及技术服务采购管理办法(试行)》、《医疗设备采购工作管理规定(试行)》、《应急采购管理办法》、《政府采购三年专项行动工作实施方案》等制度,完善了采购内部控制

管理制度。

5. 资产管理

我所参照省医执行，对照《行政事业性国有资产管理条例》，完善内部控制管理制度，规范完善资产管理系统各类信息指标，资产管理设岗定责到科室到个人。

从运行成本指标来看，我单位能耗支出 0 元/平方米，与上年持平。

物业管理 0/平方米，与上年持平。

业务活动支出 0 万元/人，比上年增加 0.09 万元/人，原因是循证医学杂志社费用有所增加。

外勤支出 0 万元/人，与上年持平，原因是单位资金没有外勤支出安排。

公用经费支出 0 万元/人，与上年持平，原因是本单位是公类二类事业单位，没有公用经费。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 监督财政资金执行情况。定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，各部门高度重视，对重点项目组织专题讨论（如针对重点专科经费使用问题），解决存在问题，落实层级责任，督促各部门加快资金使用。

2. 加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，及时通过办公系统、电话、短信等方式通知资金归属管理部门和具体

项目负责人，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无需整改的情况。