

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

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：阮珏

联系电话：020-81856729



填报日期：2024年5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

2023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。2023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 2023 年度总收入 483.88 万元，比收入预算 456.39 万元，增加 59.51 万元，增长 6.02%，主要原因是增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费。2023 年度总支出 487.22 万元，比支出预算 456.39 万元，增加 30.83 万元，增长 6.76%，主要原因是：年中增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费支出。

（1）、2023 年财政拨款收入 468.15 万元，比年初预算数增加 43.78 万元，增加 10.32%，主要原因是：一是基本支出比年初预算数增加 43.78 万元，增加 10.32%，根据粤财行〔2023〕54 号在职人员追加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 43.78 万元。二是其他

收入基本支出比年初预算数减少 16.29 万元，增加 50.87%，是《循证医学》杂志收入减少。

(2) 2023 年度总支出 487.22 万元，其中：一是工资福利支出 468.15 万元，比年初预算数增加 43.78 万元，增加 10.32%，主要原因是根据粤财行〔2023〕54 号在职人员追加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 43.78 万元。二是商品和服务支出 19.07 万元，比年初预算数减少 12.95 万元，减少 40.44%，主要原因是各项公用费用支出减少。

2、经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况：本单位 2023 年无“三公”经费支出，2022 年也无“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：本单位 2023 年无会议费支出，2022 年也无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本单位 2023 年培训费支出 0.44 万元，2022 年培训费支出 0.12 万元，增加 0.32 万元为外出培训学习费用。

(4) 重点经济分类支出中没有存在的问题。

3、财政拨款收入、支出分析。

(1) 广东省肺癌研究所 2023 年度财政拨款收入 468.15 万元，比上年决算数 457.85 万元，增加 10.30 万元，增加 2.25%。其中：基本支出收入 468.15 万元，比上年决算数 457.85 万元，

增加 10.30 万元，增加 2.25%，占总收入比例为 100%。

(2) 广东省肺癌研究所 2023 年度度财政拨款支 468.15 万元，比上年决算数 457.85 万元，增加 10.30 万元，增加 2.25%。具体情况如下：

基本支出 468.15 万元，比上年决算数 457.85 万元，增加 10.30 万元，增加 2.25%，占总支出比例为 100%。其中：一是工资福利支出 468.15 万元，占基本支出比例为 100%；二是商品和服务支出 0 万元占基本支出比例为 0%；三是对个人和家庭的补助 0 万元，占基本支出比例为 0%。

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

自 2007 年起，吴一龙教授带领国内 12 家知名医院和专家成立了中国胸部肿瘤研究协作组 (CTONG)，历时 10 余年已经发展为 33 家单位组成的大型研究组织。CTONG 为我国肺癌临床试验的开展、规范和质量提高提供了坚实技术基础和合作平台。近 10 年内开展了 50 多项解决临床紧迫问题的临床试验，2004-2019 年

国家药监局共批准了 14 个肺癌上市药物，其中 8 个由吴一龙教授领衔研究、4 个为主要贡献所完成。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。

1. 肺研所成果 2023 年两度登顶新英格兰医学杂志

在靶向治疗时代背景下，如何应用靶向药物进一步提升不同类型肺癌患者的生存获益，是领域内专家学者深耕不辍的研究课题，术后辅助靶向治疗是近年来备受关注的热点领域。吴一龙教授作为全球 leading PI 牵头的 ADAURA 研究是肺癌术后辅助治疗领域的重要里程碑，基于其高质量的研究结果，全球肺癌领域内的专家学者一致认为，奥希替尼术后辅助治疗是 EGFR 突变阳性 NSCLC 患者治疗当之无愧的金标准，该研究结果 2023 年 6 月在 ASCO 公布成果的同时第二次登顶《新英格兰医学杂志》(NEJM)，吴一龙教授作为最后通讯作者。这项全球多中心的随机对照 III 期临床研究，5 年总生存期随访结果显示，对于 IB-III A 期 EGFR 突变阳性 NSCLC 患者，奥希替尼辅助治疗的 5 年 OS 率高达 88%，死亡风险较安慰剂组下降 51% (HR=0.49, P<0.0001)。

2. 以患者为中心的大型临床研究发表《Nature Medicine》系列杂志

肺研所团队于 2018 年开创性同期启动了一项由研究者发起、以患者为中心的 II 期大型伞式研究 (CTONG1702) 和一项观察性

真实世界研究 (CTONG 1705)。2023 年 7 月 24 日，我们团队创新性研究成果“吡咯替尼治疗晚期一线 HER2 突变阳性非小细胞肺癌：以患者为中心的 2 期临床试验”发表在国际医学顶刊《自然医学》(Nature Medicine, IF=82.9)，该研究首次提出了一种对于罕见基因变异患者的全新临床试验模式，为全面收集患者的研究数据、探索最合理的治疗方案开创了一种更高效率、更全面反映药物疗效的临床研究设计方法。这远比 2020 年美国食品药品监督管理局 (FDA) 发布了关于“以患者为中心临床试验 (patient-centric trial, PCT)”相关指导原则，提前了 2 年提出这个设想。

3. 临床研究成果持续产出及与日俱增的国际影响力

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。2023 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 2023 年共发表 SCI 论文 64 篇，对比同期增长 23%，其中 IF >20 以上 9 篇，IF >10 以上 16 篇，以上为以第一作者和（或）通讯作者发表论文在《New England Journal of Medicine》、《Nature Medicine》、《Cancer Cell》等国际顶级杂志。

近年来，肺研所的国际影响力与日俱增。吴一龙教授 2018-2023 年连续 6 年入选全球“高被引科学家”，是中国大陆临床医学领域唯一一位入选学者。钟文昭教授成为新一届国际肺癌

联盟理事之一，彰显出肺研所团队在肺癌领域的诊疗水平和研究成果得到了更广泛、更具权威性的国际认同，更实现从跟跑者到领跑者的蜕变。周清院长成为国际肺癌研究协会（IASLC）国际事务委员会（International Affairs Committee）委员，荣获五洲女子科技奖、广东省五一劳动奖章和广东青年五四奖章、全国青年岗位能手、中国肺癌学术翘楚奖、广州市珠江科技新星以及新时期广东省杰出女科技工作者等多项荣誉称号。

4、以科研产出成果为导向，显著提高科研学术影响力

自 2007 年起，吴一龙教授带领国内 12 家知名医院和专家成立了中国胸部肿瘤研究协作组（CTONG），历时 10 余年已经发展为 33 家单位组成的大型研究组织。CTONG 为我国肺癌临床试验的开展、规范和质量提高提供了坚实技术基础和合作平台。近 10 年内开展了 50 多项解决临床紧迫问题的临床试验，2004-2019 年国家药监局共批准了 14 个肺癌上市药物，其中 8 个由吴一龙教授领衔研究、4 个为主要贡献所完成。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。

（三）管理效率分析

1、预算编制情况。

本单位本年收入年初预算数为 424.37 万元，比上年增加 100.90 万元，增幅 31.19%，主要原因是：2023 年新增职工 4 人，

财政拨款相应增加人员经费，一般公共预算财政拨款收入增加。

本单位本年支出年初预算数为 424.37 万元，比上年增加 100.90 万元，增幅 31.19%。主要原因是：2023 年新增职工 4 人，人员经费支出增加，财政拨款支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加。支出按功能分类为卫生健康支出和社会保障和就业支出，按支出性质和经济分类来看，只有基本支出，全部为人员经费。

2、预算执行情况。

本单位 2023 年度总收入 483.88 万元，比收入预算 456.39 万元，增加 59.51 万元，增长 6.02%，主要原因是增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费。

2023 年度总支出 487.22 万元，比支出预算 456.39 万元，增加 30.83 万元，增长 6.76%，主要原因是：年中增加 2022 年度绩效奖金年度考核奖有关经费支出。

3、信息公开情况。

我单位已于 2023 年 2 月 15 日在医院门户网站公开 2023 年度部门预算信息；于 2023 年 8 月 31 日在医院门户网站公开 2022 年度决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

4、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。

5、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。

6、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。

7、运行成本

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 0.04 万元/人，比上年增加 0.04 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。

