

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

预算单位数量：1

填报人：范秋菊

联系电话：13822256655

填报日期：2022-5-26

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

广东省肺癌研究所 2021 年的总体工作计划：**一是**医疗能力和服务水平进入国内先进水平的前列；**二是**辐射和带动能力显著增强；**三是**科技影响力显著提高；**四是**高层次人才和能持续发力的团队梯队；**五是**医德医风建设显风范。

（三）单位整体支出绩效目标

- 1.优化出入院管理、提高微创/四级手术占比策略。
- 2.国内牵头开展三期肺癌多学科门诊。
- 3.每月一次的广东大会诊。
- 5.广东省肺癌诊疗一体化联盟。

6.牢固树立“过紧日子”思想，落实党中央八项规定精神，严控机关运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。

7.全面加强预算执行管理。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，推动预算执行按照资金计划有序进行。

8.资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署提出的各项要求。

（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 2021 年总收入 444.37 万元，同比增加 51.21 万元，增幅 13.03%，增加的主要原因是本年财政拨款增加。其中，财政拨款收入 427.02 万元，占总收入的 96.10%；

本单位 2021 年总费用 444.81 万元，同比增加 44.52 万元，增幅 11.12%，增加的主要原因是经费预算增加，相应支出增加。其中，单位管理费用项目 444.81 万元，占总费用的 100.00%；

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：2021 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：2021 年会议费支出 0 万元，与上年支出持平。

(4) 培训费支出情况：2021 年培训费支出 0.13 万元，比上年增加 0.08 万元。

(5) 其他交通费用支出情况：2021 年其他交通费用支出 0.03 万元，比上年增加 0.03 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，我所进行了认真的自评分析，经研究，我所 2021 年整体支出绩效自评结果为 100 分。

(二) 履职效能分析

1.优化出入院管理、提高微创/四级手术占比策略

在医院受疫情影响整体业务量受到冲击的背景下，肺癌研究所工作量仍然继续保持上升趋势。受新冠疫情及肿瘤日间治疗病区和肺四科病房装修影响，2021 年出院总人次 9055 人次，较去年同期减少 13%，但医疗业务量持续增长：

2.国内牵头开展三期肺癌多学科门诊

从 2019 年起，在国内率先成立Ⅲ期肺癌多学科联合门诊，推动科研成果转化并应用于临床实践。Ⅲ期肺癌规范化诊疗中心的最大特色是一站式服务。针对当前肺癌诊疗出现的专科医生选择性偏倚，确诊复杂、漫长的治疗排期、随访困难等现状，给出了提升优势的解决方案：在诊断方面，疑似Ⅲ期肺癌患者，将Ⅲ期患者纳入到多学科联合门诊；在治疗方面，开设Ⅲ期患者手术、放疗、化疗、免疫治疗、靶向治疗的排期绿色通道，打造Ⅲ期治疗特色，与医疗质量、安全、控费等管理形成正反馈提升；

3.肺结节人工智能鉴别及三维重建助力早期肺精准手术

2021 年 1 月广东省肺癌研究所团队开发了肺结节人工智能诊断模型，可以提高结节检出率的同时兼顾良恶性的诊断准确率，为早期肺癌诊治提供新思路、新途径。

4.每月一次的广东大会诊

为进一步提高广东省内肺癌诊疗水平，由广东省医学会肺部肿瘤学分会及广东省临床试验协会/中国胸部肿瘤研究协作组

(GACT/CTONG) 牵头，精心设计和筹划的广东地区肺癌多学科大会诊项目，由学会委员组成的专家会诊团队，每个月定期对广东省内不同地区，不同单位提供的肺癌疑难病例进行多学科会诊，解决实际诊疗难题，并通过网络开放会诊现场，进行直播教学，传递最新诊治进展，实现临床肺癌诊疗水平的全力提升。

5.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。

6.广东省人民医院肿瘤医院成立

2021 年成立广东省人民医院肿瘤医院，周清教授担任院长，钟文昭、王坤教授担任副院长，在提升信息化建设基础上，通过整合肿瘤学科群打造肿瘤专科医院平台，提升肿瘤学科影响力。

7.中国肺癌高峰论坛引发肺癌研究新热潮

成功举办第 18 届肺癌高峰论坛，进一步提升肺癌研究所的区域辐射力和影响力。自 2004 年创办中国肺癌高峰论坛，至今已举办 18 届，每届论坛均围绕当前国内外肺癌领域热点话题，

同时结合国内研究及临床治疗实践现状进行深度探讨、思辨，形成贴合中国实情的、具有临床实践指导价值的共识体系。吴一龙教授每年执笔的肺癌高峰论坛共识更是作为我国肺癌领域前沿发展的风向标，为快速推进肺癌前沿概念及学术成果落地做出巨大贡献。2021年3月18日第18届肺癌高峰论坛以“肺癌分子(微小)残留病灶(MRD)”为主题，再次引发新一轮的肺癌研究新热潮。

8.高水平 SCI 论文

2021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2021年共发表SCI论文和editorial 43篇，其中IF>10以上17篇，为以第一作者和(或)通讯作者发表论文在J Clin Oncol (IF: 44.544)、Cancer Cell (IF: 31.743)、JAMA Oncol (IF: 31.777)、Nature Commun (IF: 14.919)、J Thorac Oncol (IF: 15.604)等杂志。

9.科研产出的国际影响力

2021年2月3日吴一龙教授领衔的ADAURA研究入选ASCO(美国临床肿瘤学会)2020年度重磅研究，这意味着对于有驱动基因改变的肺癌术后辅助治疗，化疗不再是唯一标准，靶向治疗也可以作为选择。而且，靶向治疗不仅是在晚期病人中获益，也可以让早期病人得到获益。这是广东省人民医院首次以第一作者和通讯作者(共同)发表在《新英格兰医学杂志》，该研究结

果纳入全球 50 多个国家的指南和共识。

吴一龙领衔设计的研究 ARTEMIS 研究发表于《Cancer Cell》，周清教授和徐崇锐教授是共同第一作者。目前 ARTEMIS-CTONG1509 研究成果已经被写入中国临床肿瘤学会（CSCO）《原发性肺癌诊疗指南》（2020 年版），贝伐珠单抗联合厄罗替尼方案也已经成为晚期 EGFR 突变 NSCLC 患者的一线选择之一，尤其是对于基线中枢神经系统（CNS）转移或携带 21 外显子 L858R 点突变的患者。

10.重点实验室建设

重点专科建设及重点实验室建设：2020 年科技厅立项滚动开启“广东省肺癌转化医学重点实验室”建设继续项目。国家临床重点专科建设项目“胸部肿瘤科”和“胸外科”建设进展顺利。2021 年组织标本肺癌例数收集 1152 例，总例数已达 2.15 万例，达 7.16 万人份。血浆和血液有核细胞例数均达 2.35 万例。在部分检测项目转向病理科及第三方检测的条件下，实验室的检测规模逐渐缩小。2021 年总的临床分子检测服务收入继续下降至 39.2 万，支撑了临床的诊疗实践和试验项目。保持质量控制良好状态：参与了 2021 国家卫计委临检中心（NCCL）的室间质评项目和 2021 国际 EMQN 的室间质评项目，均获得合格通过。

11.临床试验成果的持续发力和产出

临床试验研究开展情况：2021 年截至目前在入组中的

研究共 52 项 ,2021 年截至目前结束入组仍在研的研究共 80 项 ,
2021 年归档的项目 12 项。2021 年启动的临床试验 : 共 14 个
项目 (全球牵头 PI:1 项 , 全国牵头 PI 共 13 项 , 组长单位 13 项
重要临床试验成果显著 , 发表于国际高端杂志《Cancer Cell》、
《JAMA Oncology》、《Nature Communications》、《Journal of
Thoracic Oncology》等。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况。

2021 年部门预算收入(支出)444.37 万元 , 比上年增加 51.21
万元 , 上升 13.03%。

2. 预算执行情况。

2021 年决算收入 444.37 万元 , 比年初预算增加 132.09 万元 ,
预算执行率为 142.30%。

2021 年决算支出 444.81 万元 , 比年初预算增加 132.09 万元 ,
预算执行率为 142.24%。

3. 信息公开情况。

我所已于 2021 年 2 月 7 日在医院门户网站公开 2021 年度

部门预算信息；于 2021 年 2 月 7 日在医院门户网站公开 2020 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。

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。

(五)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。