

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：0 个

填报人：阮珏

联系电话：020-81856729

填报日期：2025 年 5 月 30 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

1. 主要职能: 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。

2. 机构情况: 广东省肺癌研究所属财政补助公益二类事业单位, 是隶属于广东省卫生健康委的省级单位, 执行政府会计制度。

3. 人员情况: 本单位年末独立核算机构数 1 个, 本单位财政核定编制在职人员为 35 人, 在职人员 27 人, 比 2023 年增加新入职人员 1 人, 离退休人员合计 0 人, 其中由养老保险基金发放养老金的 0 人, 年末遗属人员 0 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

对标“国家区域临床医学中心”, 构建“胸部肿瘤的临床与转化研究体系”, 建设肺癌诊疗一体化平台和“广东省肺癌登记系统”, 进一步整合学科的优势资源, 协调临床、转化研究发展, 围绕肺癌单病种多学科治疗、早期筛查、前瞻性临床试验、转化医学/精准医学四个方向拓展实力, 建设成肺癌预防、诊断、治疗、康复、复发风险监测相结合的“一站式”服务机构。通过整合肿瘤亚学科群打造肿瘤专科医院平台, 提升肿瘤学科影响力, 学科布局进一步优化。

2. 重点工作任务

(1) 提升医疗学科质量与安全管理水平，开展新技术，推动医疗服务多元化和国际化，进一步提高广东省内肺癌诊疗水平，实现肺癌疑难病例进行多学科会诊。

(2) 在科研项目立项、论文发表、专利申请等方面取得进展，推动科技成果转化，加强学术交流，提升专科影响力。

(3) 做好师资力量建设，完成招生任务，开展特色教学活动，提升教学质量，培养优秀医学人才。

(三) 单位专项资金绩效目标

本单位本年度没有专项资金项目，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。

(1) 本单位 2024 年总收入为 494.82 万元，对比 2023 年决算收入 483.88 万元，增加 10.94 万元，增加 2.26%。其中：财政拨款收入 468.15 万元，与 2023 年决算财政拨款收入持平，事业收入 25.21 万元，与 2023 年决算事业收入 14.80 万元对比，增加 10.41 万元，增加 70.34%，主要原因是循证杂志社版面费收入增加。其他收入 1.46 万元，与 2023 年决算其他收入 0.93 万元对比，增加 0.49 万元，增加 52.68%，主要原因是银行利息收入增加。

(2) 本单位 2024 年度总支出 495.09 万元，其中：一是人员经费支出工资福利支出 468.15 万元，比年初预算数增加 43.78 万元，增加 8.86%，主要原因是：根据粤财行〔2024〕23 号在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 43.78 万元，支付职工绩效资金。二是公用经费商品和服务支出 30.18 万元，比年初预算数增加 11.11 万元，增加 58.25%，主要原因是《循证医学》杂志收入印刷费等公用费用支出增加。

2. 经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况：本单位 2024 年无“三公”经费支出，2024 年也无“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：本单位 2024 年无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：本单位 2024 年无培训费支出。

(4) 差旅费支出情况：2024 年差旅费支出 1.08 万元。比上年决算数 1.27 万元，减少 0.19 万元，减少 14.72%。主要原因：2024 年参加培训人数减少。人均费用增加 1069.07 次/元，主要原因是出差天数增加造成的。

(5) 印刷费支出情况：2024 年印刷费支出 9.25 万元。比上年决算数 7.51 万元，增加 1.74 万元，增加 23.13%。主要原因是《循证医学》杂志印刷增加造成的。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《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》，综合《部门整体支出绩效自评指标评分表》的要求，我所进行了认真的自评分析，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面对绩效完成情况进行自评。经综合测评，我所部门整体支出绩效自评得分为98.64分，自评等级为“好”。

（二）履职效能分析

1. 整体绩效目标产出和效益及单位预算支出情况。

我所2024年省级财政下拨预算资金共计468.15万元，到位468.15万元，实际支出468.15万元，预算资金执行率100%。整体支出较好地完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：

（1）进一步提高广东省肺癌诊疗水平，由我所牵头，精心设计和筹划的全国肺癌多学科大会诊项目，由学会委员组成的专家会诊团队，定期在全国，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。

（2）2024年共发表SCI论文49篇，非SCI论文6篇，新增科研基金项目11项，其中国家自然科学基金1项，研究经费611万元，新增横向基金4项，研究经费528万元，新增临床试验19项，在研临床试验139项。

（3）持续彰显其在肺癌诊疗领域的学术引领作用，吸引了

来自桂林、成都、潮州、珠海、深圳、东莞等地的 23 名进修医生和 7 名临床研究部进修护士，接受系统化的专业培训。承担了南方医科大学和华南理工大学本科 31 个学时的理论课程和 22 个学时的见习课程。研究生"肿瘤学研究进展"16 个学时的理论大课教学。2024 年共带教住培学员 69 人，毕业住培学员 4 人，合格率 100%。

（4）单位预算支出情况：单位整体支出第一季度进度为 83.4%，第二季度进度为 92.7%，第三季度及第四季度的进度为 100%，单位平均季度支出进度为 94.03%，大于平均支出进度 62.5%，预算资金执行效率高。

2. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

本单位本年度没有专项资金项目，因此没有专项资金绩效目标。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

本单位 2024 年部门预算收入 454.55 万元比上年部门预算收入 456.39 万元，减少 1.84 万元，减少 0.40%。

本单位 2024 年部门预算支出 454.55 万元比上年部门预算支出 456.39 万元，减少 1.84 万元，减少 0.40%。

根据预算编报要求，我所于“数字政府系统”完成了专项资金二级项目入库申报，储备的二级项目使用率 100%，入库项目开

展事前绩效评估，绩效指标设置、功能分类、预算科目细化均按文件要求完成。因本年度没有申请新增预算的入库项目，没有开展事前绩效评估工作。

2. 预算执行情况。

预算执行严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》规定，在预算执行过程中，指标资金科目调剂均履行所内审批，按财政要求录入“数字政府系统”报审调剂，资金下达后及时通知科室，按有关文件合规合法使用，财务管理严格执行专项资金使用规定，资金使用规范、合理。

2024 年决算收入 494.82 万元，预算执行率为 108.86%。其中：2024 年财政拨款收入 468.15 万元，比年初预算数 424.37 万元，增加 40.27 万元，增加 8.86%，主要原因是：基本支出比年初预算数增加 43.78 万元，增加 8.86%，根据粤财行〔2024〕23 号在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 43.78 万元。

2024 年度决算支出 495.09 万元，比年初预算增加 40.54 万元，预算执行率为 108.95%。主要原因：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 8.86%，主要原因是：根据粤财行〔2024〕23 号在职人员追加 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 43.78 万元，支付职工绩效资金。二是商品和服务支出 30.18 万元，比年初预算数增加 11.11 万元，增加 58.25%，

主要原因是《循证医学》杂志收入印刷费等公用费用支出增加。

单位本年预算的调剂资金情况：本年预算经济科目调剂金额为 106.22 万元，年中追加资金为 40.27 万元，其中 2023 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 40.27 万元。

单位财务管理的规范性：单位支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格控制“三公”经费支出。实行财政资金执行进度定期通报制度，做到财政资金支出运行监控有效。

资金下达合规性：单位资金收支均纳入年度全面预算管理，单位预算按要求在网站公开，资金拨款按预算由财政厅下达至零余额账户，专款专用，资产下达合规。

3. 信息公开情况。

我所已于 2024 年 6 月 28 日在我院门户网站 (<https://www.gdghospital.org.cn/>) 公开 2023 年度整体支出绩效自评报告；于 2024 年 8 月 22 日在我院门户网站公开 2023 年度部门决算报告；于 2024 年 2 月 7 日在我院门户网站公开 2024 年度部门预算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

4. 绩效管理。

广东省肺癌研究所是广东省人民医院直属机构，各项管理制度和内控制度使用广东省人民医院制度。

医院已建立有关绩效管理制度，包括《广东省人民医院高水

平医院建设专项资金管理办法》《广东省人民医院财政专项资金使用管理办法》《全面预算管理制度》《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》。不断完善项目库管理，加强立项论证及流程管理，强化预算的事前、事中控制。财务部门每月向各职能处室及时反馈预算执行情况，并将财政资金预算执行情况汇报院长办公会，协助分析专项资金执行中存在的问题和原因，并提出具体工作建议，督促资金使用进度。事前、事中和事后全面发力，促进预算管理水平再提升，提高资金使用效益。

5. 采购管理。

采购工作依照《广东省人民医院政府采购工作管理规定》《广东省人民医院内部控制管理办法》执行，2023年我院印发了《广东省人民医院医用耗材应急采购预案的通知》，进一步完善了耗材管理业务内部控制建设，提高遇重大急救任务、突发公共卫生事件等紧急情况应变能力。通过医院OA系统及时提醒各处室按时完成政府采购合同签订和备案。我所严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开，意向公开及时，采购活动合规，合同签订、备案在规定时限内完成，合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告。

6. 资产管理。

我单位参照省医执行，已制订《广东省人民医院国有资产管理办法》、《固定资产管理制度》、《流动资产管理制度》、《无形

资产管理制度》、《对外投资管理办法》、《广东省人民医院信息设备管理规定》等相关制度，严格执行资产配置标准，办公设备配置未超过规定标准，出租资产和资产处置收入严格执行“收支两条线”及时足额上缴，积极组织相关部门全面开展固定资产清理盘点工作，系统梳理资产使用情况，持续提高资产使用效率和效益。资产管理条理清晰合规，积极开展自查自纠工作，并将发现的问题及时上报，与业务部门积极按照省卫健委意见落实改进。

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。

8. 内部控制。

督促各职能处室梳理岗位职责，完善关键岗位工作设置，确保不相容岗位分离。同时，在财务系统加强权限和功能设置控制，

强化信息化内控手段。对日常管理中发现的风险问题，设置整改台账并落实到人，跟踪落实情况，筑牢内部控制“防火墙”。

9. 其他情况。

广东省肺癌研究所是广东省人民医院直属机构，各项管理制度和内控制度使用广东省人民医院制度。我院紧跟国家各项财经法规的变化、结合医院管理的实际情况，建立、修订各项财务制度，保障财务管理合法合规。一是结合管理要求，完成《广东省人民医院往来账管理制度》《广东省人民医院财会监督实施方案》发文，正在修订基建管理办法、预算绩效管理办法等。二是结合实际情况和文件，及时梳理业务流程、更新各项报销业务规定，规范行政管理费用，包括会议费、借调人员差旅费、比赛活动等业务管理。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前绩效管理中绩效结果应用环节有进一步改进的空间，医院拟于近期陆续修订全面预算管理办法、预算绩效考核管理办法等相关制度，完善机制，加强绩效运行监控、绩效评价管理。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈 2024 年省级财政资金绩效自

评复核结果的函》，广东省肺癌研究所 2024 年 6 月提交的 2023 年度单位整体支出绩效自评报告已完成复核。已对绩效自评问题进行整改，具体改进措施如下：

1. 2024 年报告按格式撰写，介绍年度总体工作和重点工作任务完成情况，提供 2024 年度决算套表作佐证，报告自评结论，介绍“评级”要素。

2. 请教公卫院专家编制完善《单位整体支出产出、效益指标完成情况统计表》，2024 年报告对绩效目标充分分析，提供《单位整体支出绩效指标完成情况表》作佐证。

3. 2024 年报告交代预算的调剂、年中追加资金情况及财会监督意见，交代绩效管理制度建设情况、绩效结果应用——部门（单位）对监控预警结果处理情况。

4. 2024 年报告中对自评扣分项提出问题和原因分析，2024 年报告中对自评扣分项问题提出改进措施或者建议，交代上年度绩效自评报告存在问题整改落实情况。

5. 2024 年报告提供佐证材料充分、正确、不漏，2024 年报告中对财务管理合规性作进一步表述。

6. 紧记上报日期，确保 2024 年绩效评价自评材料上报和信息公开及时、到位完成，避免逾期发生。

7. 交叉复核机制：为确保 2024 年度单位整体支出绩效自评工作的准确性和时效性，要求财务科绩效自评填报人提前准备自

评资料，并在提交自评报告前，实行交叉复核制度，以减少错误和遗漏。