

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：2026 年 3 月 9 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 26 人,比 2024 年减少离职人员 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

广东省肺癌研究所是对标“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. 科研经费较 2024 年增长 20%，高水平论文产出提升 20%，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。

2. 先进技术的推广应用及基层帮扶，培养进修医生和临床研究部进修护士接受系统化的专业培训。

3. 在学术研究和人才培养方面取得了一系列突破性进展和重要成果，多位专家学者获得国内外重要荣誉，充分展现了医院在肺癌诊疗领域的领先地位和综合实力。

(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. 收入情况：

收入	2024 年决算数 (万元)	2025 年决算数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)
本年收入决算数合计	494.82	498.54	3.73	0.75%
一般公共预算财政拨款收入	468.15	489.59	21.44	4.58%
事业收入	25.21	8.4	-16.81	-66.70%
其他收入	1.46	0.56	-0.9	-61.79%

本年收入合计决算数 498.54 万元、上年决算数 494.82 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 0.75%，变动原因是根据粤财行

(2025) 28号在职人员追加2024年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨。

其中：一般公共预算财政拨款收入决算数489.59万元、上年决算数468.15万元，比上年增加21.44万元，增长4.58%，变动原因是根据粤财行(2025)28号在职人员追加2024年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨。

事业收入决算数8.40万元、上年决算数25.21万元，比上年减少16.81万元，下降66.70%，变动原因是《循证杂志》收入减少。

其他收入决算数0.56万元、上年决算数1.46万元，比上年减少0.90万元，下降61.79%，变动原因是利息收入减少。

2. 支出情况：

支出	2024年决算数(万元)	2025年决算数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
本年支出合计	495.09	509.19	14.10	2.85%
基本支出	495.09	509.19	14.10	2.85%
人员经费	468.15	489.59	21.44	4.58%
公用经费	26.94	19.60	-7.34	-27.25%

本年支出决算数509.19万元、上年决算数495.09万元，比上年增加14.10万元，增长2.85%，变动原因是2024年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨支出增加。

其中：基本支出509.19万元、上年决算495.09万元，比上年增加14.10万元，增长2.85%，变动原因是2024年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨支出增加。

人员经费 489.59 万元、上年决算 468.15 万元，比上年增加 21.44 万元，增长 4.58%，变动原因是 2024 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨支出增加。

公用经费 19.60 万元、上年决算 26.94 万元，比上年减少 7.34 万元，下降 27.25%，变动原因是《循证杂志》各项费用支出增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2025 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 98.01 分，自评等级为“好”。

主要扣分如下：

1、“绩效管理制度执行”（5 分）：

根据 2025 年省级财政资金绩效自评复核结果，本单位 2024 年整体预算绩效目标总体自评得分 77 分，该分值表明本单位在预算执行过程中整体表现良好，但也存在一定的改进空间。按照自评得分折算规则，该项目得分为 3.85 分（计算方式为满分 5 分乘以自评得分百分比，即 $5 \times 77\% = 3.85$ 分）。这一结果客观反映了本单位在预算绩效管理方面的实际成效，同时为进一步优化预

算资源配置和提升资金使用效益提供了重要参考依据。

2、“经济成本控制情况”（4分）：

部门经济成本分析自评得分为7.9分，满分为10分，自评得分率达79%，对应得分3.16分。失分的主要原因在于运行成本变化指标得分偏低。具体而言，在预算执行期间，部分项目受市场价格波动、采购量调整等因素影响，实际运行成本超出预算，致使运行成本变化指标得分欠佳，对该部分的整体得分产生了不利影响。

（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489.59万元，到位489.59万元，实际支出489.59万元，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）2025年共发表SCI论文51篇，非SCI论文6篇，临床试验发表文章8篇，总影响因子321.9分。面对三期肺癌异质性强，治疗方式多样，患者信息复杂这一难题，紧跟发展趋势，创新研发出肺癌AI本地化部署智能医院系统。

（2）面对三期肺癌异质性强，治疗方式多样，患者信息复杂这一难题，紧跟发展趋势，创新研发出肺癌AI本地化部署智能医院系统。肺癌AI本地化部署智能医院系统带来了诊疗模式的范式变革。持续推进“医联体”与“下基层”项目，系统化开展

了 24 场线上肺癌专题授课。吸引了来自韶关、安徽等地的 15 名进修医生和 8 名临床研究部进修护士，接受系统化的专业培训。肿瘤学教研室承担了南方医科大学和华南理工大学本科 20 个学时的理论课程和 4 个学时的见习课程。现有硕士生导师 10 人，博士生导师 4 人，较 2024 年新增 3 名硕士生导师。为研究生培养提供了坚实的师资保障。在研究生教育方面取得丰硕成果，培养质量持续提升。

(3) 主编的《〈新型抗肿瘤药物临床应用指导原则〉实践口袋书》正式发布。在青年人才培养和梯队建设方面硕果累累，在肺癌精准治疗领域的创新性研究，获得国家青 B 项目资助：“肺癌分子残留病灶检测及临床应用”，该项目立足解决肺癌 MRD 检测及临床应用的瓶颈问题，针对早中期术后监测以及中晚期肺癌治疗药物假期两个重点临床场景，开展了系列基础研究和临床研究，在国际上首次提出 MRD 阴性即为临床治愈的重要科学理论，首次提出肺癌药物假期的创新模式，项目成果获国际国内同行高度认可。

(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. 存在问题和改进方向

从全年决算情况看，我单位重点经济分类支出预算执行总体平稳，但在具体科目执行过程中，仍存在一些需要关注和改进的问题，主要表现在：

在人员经费方面，人员经费与工作绩效的匹配度需进一步评估。改进措施是加强对人员经费全周期成本核算，建立人员经费投入与科研产出、学科带动效益的后评价体系。

在商品和服务支出方面，部分公用经费（如水电费）管控不够精细；个别项目预算编制不够精确，导致年中频繁调整。改进措施是严格落实“过紧日子”的要求，严控运行开支；强化预算编制的前期论证，提高计划的前瞻性和准确性。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

本单位2025年部门预算收入452.90万元比上年部门预算收入454.55万元，减少1.65万元，下降0.36%。

本单位2025年部门预算支出452.90万元比上年部门预算支出454.55万元，减少1.65万元，下降0.36%。

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。

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。

2025 年决算收入 498.54 万元，预算执行率为 110.08%。其中：2025 年财政拨款收入 489.59 万元，比年初预算数 424.37 万元，增加 65.22 万元，增加 15.36%，主要原因是：根据粤财行〔2025〕28 号在职人员追加 2024 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨。

2025 年度决算支出 509.19 万元，比年初预算增加 56.29 万元，预算执行率为 112.43%。主要原因：一是根据粤财行〔2025〕28 号在职人员追加 2024 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及晋升职工人员经费补拨，支付职工绩效奖金增加。二是《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 297.06 万元，年中追加资金为 65.22 万元，其中 2024 年度绩效奖金年度考核奖有关经费 49.25 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。

我单位已于2025年2月20日在医院门户网站公开2025年度部门预算信息；于2025年8月22日在医院门户网站公开2024年度决算信息；于2025年6月18日在医院门户网站公开2024年单位整体支出绩效自评报告。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。

本单位参照省医制度落实执行，根据《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，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。

夯实资产管理基础、协同提升资产效能。按月及时报送财政资产报表，对系统预警指标进行分析说明。对国有资产变动情况及时在行政事业资产管理信息系统上进行处理和更新，对无形资产、土地、房屋、车辆、在建工程、出租出借情况变动登记。对基础数据进行检查和校验，对资产进行详尽、准确、真实的核实性检查分析。同时强化纵向协同，保持与上级财政、卫健部门常态化沟通，针对资产处置、配置等关键环节，主动汇报协调，协同推动大型设备处置等难点项目，确保工作合规顺畅；深化内部指导，组织开展专项培训，推进信息化管理与定期清查盘点，加强资产全生命周期财务监督，促进资源合理配置与使用效益提升。

因本单位为广东省人民医院的直属机构，单位账上没有固定资产，所使用的设备、车辆、办公用房等均由广东省人民医院提供。本单位实际使用办公室用房 100 平方米，按在编人数计算，人均占有办公用房面积 4 平方米，按年末实有人数（在职在编及长期聘用）计算，人均占有办公用房面积 7.14 平方米。单位在办公用房配置上较为紧凑，人均占有办公用房面积处于合理范围，既满足了日常办公需求，又避免了资源的过度闲置与浪费。

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 万元/人，单位能耗支出 0 元/平方米，与上年持平。

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。

本单位参照省医制度落实执行，根据《广东省人民医院内部控制管理办法》、《广东省人民医院内部审计工作规定》、《广东省人民医院财会监督工作实施方案》等相关制度，督促各职能处室对岗位职责进行梳理，完善关键岗位的工作设置，确保不相容岗位相互分离。同时，在财务系统中加强权限与功能设置的控制，强化信息化的内部控制手段。针对日常管理过程中发现的风险问题，建立整改台账并明确责任人员，跟踪整改落实情况，筑牢内部控制的“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。

10. 存在问题和改进方向

对于财政项目资金，一是强化前端管理，组织预算主管部门完成多项重点项目事前绩效评估报告，严把资金入口关。二是优化过程协调，积极推动多项财政资金预算立项工作，每个月跟踪反馈资金执行进度，督促各部门加快项目实施。三是注重成效沟通，为保障资金拨付与政策落实，多次就资金安排、进度等问题与上级部门进行专项汇报与沟通，确保资金及时发挥应有效益。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

预算执行的均衡性与精准度有待提升，主要体现在：年中预算调整频次较高，部分项目集中在年底使用资金，个别月份支出波动较大，与业务开展节奏不匹配，甚至影响了财政资金的整体效益。

绩效目标管理的约束力不够强，主要体现在：部分项目申报时绩效指标设置较为笼统，缺乏量化指标，过程监控不足，导致

在决算时难以准确衡量资金投入是否真正转化为学科建设成果或服务效率提升。

业务部门与财务部门的协同不足，主要体现在：预算编制时，部分业务部门的参与度不深，导致预算内容与实际业务需求存在差距。

2. 原因分析

一是预算编制的前瞻性不足，部分项目前期论证不充分，导致执行中受阻而滞后。二是绩效指标库建设不完善，财务人员对临床业务不够熟悉，难以协助科室设定出既专业又可衡量的绩效指标。三是预算执行的分析预警机制不够及时，导致发现问题时纠偏难度加大。四是绩效评价结果尚未真正与下一年度的预算安排、科室评优评先挂钩，缺乏刚性约束。

3. 改进措施

(1) 深化“零基预算”理念，做实项目库管理

打破“基数+增长”的惯性思维，加强对预算项目的重新论证。建立项目入库评审机制，特别是重大项目，需要附有详细的可行性研究报告、实施计划和绩效目标，严格按入库情况安排预算，从源头减少执行中的调整。

(2) 构建“预算+绩效”全过程闭环管理

推行“双监控”模式，对预算执行进度和绩效目标实现程度同时监控。在事前指导科室设置核心产出指标，确保绩效指标

可量化、可考核。在事中，定期召开预算执行分析会，对执行进度低于 50%或绩效偏差较大的项目进行预警，要求责任科室说明原因并限期整改。在事后，扎实开展绩效自评，对评价结果不理想的项目，考虑减少下一年度相应经费预算。

（3）推进业财融合，提升服务与监管效能

安排财务骨干对口联系重点临床、科研科室，主动参与科室的预算编制、设备采购论证和成本控制，帮助科室做好预决算工作，解决预算执行中的实际困难，变被动记账为主动管理。

（4）强化责任约束，建立挂钩机制

考虑将预算执行进度、绩效评价结果纳入科室绩效考核体系，对执行进度不理想、资金沉淀冗余的部门，约谈分析原因，并提供针对性的改进方案；对绩效显著的科室，在次年预算中予以倾斜支持，形成良性导向。

对于财政项目资金，一是强化前端管理，组织预算主管部门完成多项重点项目事前绩效评估报告，严把资金入口关。二是优化过程协调，积极推动多项财政资金预算立项工作，每个月跟踪反馈资金执行进度，督促各部门加快项目实施。三是注重成效沟通，为保障资金拨付与政策落实，多次就资金安排、进度等问题与上级部门进行专项汇报与沟通，确保资金及时发挥应有效益。

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 2025 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 2025 年 6 月提交的 2024 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. 2025 年绩效自评中因佐证材料不充分、问题改进措施或建议等事项被扣分，本单位今年针对每个指标分别提供佐证材料，将问题反馈至相关科室部门，并召开专项会议以落实整改。会后，各科室积极配合，均提供了相关文件与分析报告。招标采购中心针对采购活动合规性提供了公开截图及相关文件，采购投诉处理均有截图或回复依据作为证明。此外，招标采购中心还定期为各科室开展业务培训。财务部门每月针对会计数据质量与内控建设开展专题学习培训，有效提升了会计人员的专业水平。

2. 2026 年报告提供佐证材料充分、正确、不漏，2026 年报告中对财务管理合规性作进一步表述。

3. 紧记上报日期，确保 2026 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。

4. 交叉复核机制：为确保 2026 年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。

中国科学院图书馆藏
1951年交...
中国科学院图书馆藏

中国科学院图书馆藏
中国科学院图书馆藏
中国科学院图书馆藏

中国科学院图书馆藏
中国科学院图书馆藏
中国科学院图书馆藏