

附件 1

广东省食管癌研究所

2022 年整体支出绩效自评报告

单位名称：(公章)

所属下级预算单位数量：0

填报人：潘文敏

联系电话：020-87342210

填报日期：2023.6.19

一、单位基本情况

(一) 单位职能

广东省食管癌研究所是广东省机构编制委员会正式批准的Ⅰ类公益独立法人单位，于2013年5月18日正式挂牌成立。其主要职能包括：

- 1.协助政府制订广东省食管癌防治策略，推动和指导防治工作的实施；
- 2.整合广东省各研究单位的资源，加强合作，深入研究食管癌的发病机制；
- 3.建立广东省食管癌数据库，为食管癌的防治工作及单病种医保制度的制定提供依据；
- 4.推动提高全省食管癌的诊治水平；
- 5.以中山大学肿瘤防治中心为依托，培养相关的各类人才。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.2022年7月16日，广东省食管癌研究所、汕头市医学科学院、汕头大学医学院、汕头大学医学院附属肿瘤医院和南澳县人民医院联合共建的“汕头市南澳县食管癌筛查与早诊早治基地”在汕头市南澳县人民医院挂牌成立。在南澳县青澳湾举办一场以食管癌筛查为主题的义医义诊，与人民群众面对面交流，向就医群众宣传项目。发放健康科普资料、基地宣传单约4000张，在南澳医院公众号线上平台发布宣传推文1篇，阅读量1390人次，线上线下相联动，提高群众的健康意识和参与意愿。2022年

度完成总胃镜数：414 例，问卷匹配 100%，血液匹配 99.3%，活检取样 21 例，活检率 5.07%，发现癌前病变 10 例，消化道癌病例数 6 例（食管癌 5 例，食管胃结合部癌 1 例），其中，早期病例数 2 例，病例检出率 1.45%，早诊率 33%。

2.继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目已完成评审工作，预计资助金额 100 万。并推进 2020 年度研究所科技计划项目按计划实施，进行了项目结题汇报。

3.科研方面取得了不错的成果，国家自然科学基金共获得面上项目 3 项，青年项目 1 项，广东省自然科学基金面上项目 8 项；发表 5 分以上 SCI 论文 19 篇。2022 年获得新技术项目 1 项以及获批专利 9 项。

(三) 单位专项资金绩效目标

无

(四) 单位整体支出情况

1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022 年度本单位支出总额 1,091.67 万元，分别为基本支出 1,085.17 万元，项目支出 6.5 万元。支出总额中财政拨款支出 1,091.64 万元，占支出总额 99.40%。整体支出绩效目标实现情况良好。

2.项目绩效目标完成情况。

项目 1：2019 年广东省科技创新战略专项资金，2022 年初项目支出结转 6.5 万元，根据项目计划，本年支出专用材料费 6.5 万元，项目支出

执行率为 100%。

项目 2：基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目，为 2022 年新增科研专项资金 30 万元。项目计划时间为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据项目进展，计划 2023 年支出科研经费 15 万元，2024 年支出科研经费 15 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,091.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位履职效能及管理效率良好，整体支出绩效目标实现情况良好。

（二）履职效能分析

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2022 年 7 月 16 日，与汕头市医学科学院、汕头大学医学院、汕头大学医学院附属肿瘤医院和南澳县人民医院联合共建的“汕头市南澳县食管癌筛查与早诊早治基地”在汕头市南澳县人民医院挂牌成立。在南澳县青澳湾举办一场以食管癌筛查为主题的义医义诊，与人民群众面对面交流，向就医群众宣传项目。2.

继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目已完成评审工作，预计资助金额 100 万。并推进 2020 年度研究所科技计划项目按计划实施，进行了项目结题汇报。3.科研方面取得了不错的成果，国家自然科学基金共获得面上项目 3 项，青年项目 1 项，广东省自然科学基金面上项目 8 项；发表 5 分以上 SCI 论文 19 篇。2022 年获得新技术项目 1 项以及获批专利 9 项。

项目绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，2022 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

2019 年广东省科技创新战略专项资金（自然科学基金）项目绩效自评综述：2022 年初项目支出结转广东省科技创新战略专项资金 6.5 万元，根据项目计划，本年支出专用材料费 6.5 万元，支出率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：测序数据下机，完成突变及拷贝数变异检测后，团队采取以下分析策略：结合肿瘤标本纯度及基因拷贝数等对基因突变进行定量，计算突变的丰度，并进行量化后分析。我们发现，基因突变的预后效应与突变的丰度显著相关，在傅剑华教授指导下，团队基于突变的丰度建立了基于 8 个基因突变丰度以及 TNM 分期的肿瘤复发预测模型，模型在我中心验证集及国际癌症图谱食管鳞癌数据集（TCGA）中均

表现出色，多个数据集中预测 3 年无病生存期的 AUC 可达 0.80 以上，显著优于 TNM 分期 ($P < 0.001$)。该部分成果于 2021 年 12 月发表于 SCI 杂志《Cancers》上。傅剑华教授同时提出建立基于基因突变的分子分型分析策略，以解释病人基因组异质性和临床结局异质性。在此指导思想下团队通过多种聚类算法发现食管鳞癌以 Hippo 通路相关的突变为特征的分子亚型，该亚型患者 DFS 及 OS 均较差，团队基于此发现提出该通路三核心基因突变为分型原则的分子亚型，并在多个数据集中均发现，该亚型的患者预后均较野生型患者差（中位 OS: 23 VS 39 月， $P < 0.0001$ ），该部分结果已整理成文。团队同时发现携带 AHNK 家族基因突变的患者具有预后较好，较高的肿瘤突变负荷，同时能从术后辅助化疗中获得较长的无病生存及总生存期，该标志物在多个已发表数据集中得到验证，目前仍就基因相关功能及其于肿瘤微环境的影响进一步研究当中。

(三) 管理效率分析

能耗支出 0 元/平方米，与上年持平。

物业管理费 0 元/平方米，与上年持平。

行政支出 0 万元，与上年持平。

业务活动支出 3.73 万元/人。

外勤支出 0.004 万元/人。

公用经费支出 3.58 万元/人。

(四) 就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

发现问题及原因主要是：2022 年新增基础与应用基础研究十年卓粤计划部分项目科研专项资金 30 万元,根据项目计划,项目计划时间为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,根据项目进展,计划 2023 年支出科研经费 15 万元, 2024 年支出科研经费 15 万元。下一步改进措施主要是：加快推进项目进展,并加快专项资金支出进度。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

2021 年绩效自评中发现问题及原因主要是：2021 年初项目支出结转广东省科技创新战略专项资金 10 万元,根据项目计划,本年支出业务委托费 3.5 万元, 2021 年末项目支出结转 6.5 万元,支出率为 35%。

本年度针对上述问题的整改情况：2022 年度,加快推进项目进展,并于 2022 年完成本项目专项资金的支出,项目支出执行率为 100%。