

附件 1

**广东省食管癌研究所**  
**2021 年整体支出绩效自评报告**

单位名称：（公章）

预算单位数量：1

填报人：招楚君

联系电话：020-87342210

填报日期：2022.5.31

## 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. 进一步扩大研究团队规模，拓展研究方向，与汕头大学医学院共建“广东省食管癌研究所汕头市南澳岛食管癌早筛早诊基地”。2021 年，通过“进村入户、下乡义诊、公益讲座、公益服务、疫苗接种、核酸采集、妇女两癌筛查、幽门螺旋检测”等活动现场进行动员，与人民群众面对面交流 106 场，覆盖人数 3000 人。

2. 新辅助放化疗加手术治疗局部晚期食管鳞癌的远期疗效的最新成果于 2021 年 6 月在 JAMA Surgery (IF: 14.77) 上发表长期随访结果，与单纯手术相比，术前放化疗并手术的综合治疗模式可以有效改善患者的生

存状况，其中中位生存时间的改善尤其显著——对比单纯手术组中位生存期的 66.5 个月，术前放化疗组的中位生存期为 100.1 个月，5 年生存率达 59.9%对比单纯手术组的 49.1%，证实术前放化疗能够提高局部晚期食管癌患者的预后。NEOCRTEC5010 研究的最新成果对中国的食管癌临床研究无疑具有重大意义，再一次巩固了“术前新辅助放化疗联合手术”治疗模式在国内外的地位，将继续为优化国内外治疗指南、提升治疗疗效、推广综合治疗理念、造福患者发挥重大作用。

3. 由于进食困难、疾病消耗、术前放化疗、围手术期禁食、手术创伤和消化道重建，食管癌术后患者的家庭营养状况较差。患者出院后的家庭营养管理难度较高，关键在于提高患者对家庭营养的耐受性和减少相关并发症。我国尚未形成完善的食管癌术后患者家庭营养支持体系，尽管部分患者进行了家庭肠内营养，但由于缺乏专业的多学科家庭营养支持团队的支持，患者及家属缺乏专业知识但不能及时得到有效的指导，易出现各种问题。

利用“互联网+护理服务”的网络平台开展家庭营养管理，这在全国尚属首创。截止到 2021 年 12 月，已经完成 905 名患者的建档，在网络平台上进行随访 2000 余人次，为 300 多名家庭营养的患者提供上门服务，评价了食管癌术后患者家庭营养管理方案对食管癌术后患者家庭营养状况、并发症、生活质量、功能状态和经济成本效益的干预效果。

4. 继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目正在募集中，预计资助金额 100 万。并推进 2019 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。

### **(三) 单位整体支出绩效目标**

1. 2021 年部门财政预算收入 778.24 万元，整体支出绩效目标为 778.24 万元，支出率 100%。

2. 2021 年初项目支出结转 2019 年广东省科技创新战略专项资金 10 万元，根据项目进度，支出绩效目标为 3.5 万，剩余款项计划于 2022 年项目结题时支出完毕。

### **(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。

2021 年度本单位支出总额 799.28 万元，分别为基本支出 795.78 万元，项目支出 3.5 万元。支出总额中财政拨款支出 781.74 万元（年初部门预算 778.24 万及专项资金 3.5 万），占支出总额 97.81%。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。

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，计划于 2022 年完成专项资金支出进度。

## **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 781.78 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. 进一步扩大研究团队规模，拓展研究方向，与汕头大学医学院共建“广东省食管癌研究所汕头市南澳岛食管癌早筛早诊基地”。2. 辅助放化疗加手术治疗局部晚期食管鳞癌的远期疗效的最新成果于2021年6月在JAMA Surgery (IF: 14.77)上发表长期随访结果。3. 用“互联网+护理服务”的网络平台开展家庭营养管理，这在全国尚属首创。截止到2021年12月，已经完成905名患者的建档，在网络平台上进行随访2000余人次，为300多名家庭营养的患者提供上门服务，评价了食管癌术后患者家庭营养管理方案对食管癌术后患者家庭营养状况、并发症、生活质量、功能状态和经济成本效益的干预效果。4. 继续开展广东省食管癌研究所科技计划项目，项目正在募集中，预计资助金额100万。

项目绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，2021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：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%。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 ( $P < 0.001$ )。该部分成果与 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，仍在投稿当中。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。

物业管理费 0 元/平方米。

行政支出 0 万元。

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：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%。下一步改进措施主要是：加快推进项目进展，并于 2022 年完成专项资金支出进度。

### 三、其他自评情况

无

### 四、上年度绩效自评整改情况

2020 年绩效自评中发现的问题及原因主要是：1. 劳务费发放工作是以年度统计的，且由于疫情业务集中于下半年开展，因此劳务费集中于下半年发放。2. 委托业务费需要按年统计工作量，审查工作完成进度后再付款。3. 食管癌专病库建设项目服务费需要待项目验收合格后才能付款，整体支出进度较慢。

本年度针对上述问题的整改情况：2021 年度，本单位着重做好人员经费及公用经费支出筹划，有效推进了工作进度及付款计划；根据卫生健康财务工作简报，本年度平均支出进度为 79.96%，高于序时进度 62.5%，整改效果良好。