

天津市第一中心医院关于信息化硬件维保项目 前置审核论证材料要求的通知

一、适用核心法规（硬性审核依据）

（一）《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号

（二）《公立医院内部控制管理办法》国卫财务发〔2020〕31号（医院内控、三重一大）

（三）《医疗器械临床使用管理办法》（卫健委8号令）、《医疗卫生机构医学装备管理办法》

（四）《网络安全法》《数据安全法》、等保2.0（机房服务器/存储/安全设备强制）

（五）地方卫健委数字化运维管理、财政预算绩效管理、资产管理制

度
维保硬件范围：机房服务器、存储、光纤交换机、网络交换机、防火墙、负载均衡、UPS、精密空调、灾备一体机、医生工作站终端、机房动环、安全硬件设备。

二、第一阶段：院内立项前置审核材料

（一）立项基础公文（红头原件，信息处发出）

1. 信息化硬件维保项目立项请示

列明设备清单、维保周期、总预算、资金来源（财政拨款/自有资金/信息化专项）；写明合规刚需：等保三级、电子病历互联互通、三甲评审、医保结算不间断、数据存储安全、机房不间断供电保障。

2. 制式立项审批表

采用智医办制式审批表格填写相关内容。

3. 预算佐证材料

已纳入年度信息化运维预算：年度预算批复文件；

未纳入预算：预算调剂申请+财务科审核意见；

硬件维保分项预算明细：单台设备维保单价、备件更换、年度巡检、驻场服务费用测算表。

4. 全院信息化硬件固定资产台账

资产编号、采购日期、型号、过保时间、存放机房、原值，与维保清单一一对应（资产内控强制）。

（二）必要性+可行性论证材料

1. 硬件运行现状与维保需求调研报告

近1-2年硬件故障台账、宕机记录、硬盘损坏、电源故障、网络中断事件及临床业务影响说明；

无维保风险分析：硬件故障停机导致门诊收费、住院、检查

系统中断、患者数据丢失、等保不达标、三甲质控扣分；

各临床、医技、收费科室运维需求征集签字记录表。

2. 项目可行性论证报告

维保服务标准：7×24 远程、4/8 小时现场备件更换、季度预防性巡检、固件/BIOS 升级、机房除尘、故障备件免费更换；

成本对比测算：原厂维保 vs 第三方维保报价、不维保产生的停机损失、设备提前报废成本；

机房环境配套论证：UPS、精密空调维保对机房温湿度、供电连续性保障作用；

信息安全专项论证：运维人员权限管控、硬件运维期间数据隔离、日志留存、防越权操作方案。

3. 三家及以上服务商市场调研询价全套资料

加盖公章报价单、维保服务方案对比表、市场行情分析，规避单一来源随意申报风险。

（三）安全、资产、内控合规专项材料（医疗硬件特有）

1. 有效网络安全等级保护测评报告（等保三级）

服务器、存储、防火墙、核心交换机承载 HIS/EMR，属于等保三级，审批必须附；明确维保期间等保合规保障措施、硬件安全补丁更新机制。

2. 机房硬件安全风险评估报告

存储阵列 RAID 失效、服务器宕机、UPS 断电、防火墙故障引发的数据泄露、业务瘫痪风险处置预案。

3. 公立医院内控自查表

信息化资产归口管理、采购不相容岗位分离、运维廉政风险防控说明（国卫财务发〔2020〕31号强制）。

4. 往年续维保额外补充材料

上一年度维保合同、季度巡检记录、故障处置台账、履约验收报告、服务商年度考核评分、费用支付凭证。

（四）三重一大集体决策前置支撑

1. 信息化项目管理委员会专家审议纪要

含专家签到表、专家论证意见、对维保必要性、预算合理性签字确认。

2. 项目院内公示全套材料

院内公示截图、公示情况说明，公示期不少于3个工作日，收集异议记录（无异议附书面说明）。

3. 法务科法律合规审查意见（预算超政府采购限额必备）

审核维保合同备件责任、硬件损坏赔付、数据保密、禁止转包、违约扣款条款。

三、第二阶段：财政/卫健委备案审批前置材料（财政资金项目强制）

(一)院内全套立项文件扫描装订件(红头请示、论证报告、会议纪要、资产台账、预算明细)

(二)卫健系统信息化运维项目备案/审批申请表(地方卫健委制式表格)

(三)财政绩效目标申报表

产出指标:硬件全年在线率、故障平均修复时长、年度巡检次数、备件更换时效;效益指标:保障医保结算、电子病历稳定、等保持持续达标、降低硬件报废损耗。

(四)资金来源证明

财政预算指标下达文件、经费统筹说明。

四、第三阶段:采购方式审批前审核材料(进入招标/单一来源前)

(一)通用采购必备(财库〔2021〕22号)

1.硬件维保采购需求书(技术+商务条款)

技术:服务器/存储/网络/安全硬件维保范围、备件等级、巡检内容、固件升级、机房配套设施维护标准;

商务:服务期限、付款节点、月度/季度考核、备件库存保障、数据保密协议、禁止运维人员私自拷贝医疗数据。

2.供应商资格预审标准文件(审批附件)

营业执照、原厂品牌维保授权、近三年三甲医院机房硬件维

保业绩、信用中国无失信截图、工程师原厂认证证书、保密承诺书模板。

（二）单一来源采购专用材料（原厂独占硬件适用）

1. 单一来源采购书面申请；

2. 3名及以上信息化/设备专家唯一性论证报告，说明硬件底层固件、专属备件原厂垄断、第三方无适配备件、维修易造成硬件报废、业务中断；

3. 设备原厂独家维保授权书、硬件原厂知识产权/备件供应排他证明；

4. 原有硬件采购合同、原厂配套技术资料佐证；

5. 单一来源院内公示材料、异议收集情况说明。

（三）竞争性磋商/谈判配套材料

1. 不适用公开招标情形书面说明；

2. 采购需求专家论证意见。

五、审核红线（缺项直接不予通过）

（一）无固定资产台账、资产与维保清单不匹配，不予立项；

（二）维保潜在提供人资质不合理，拒绝审批；

（三）财政资金项目无年度预算/预算调剂批复，不予审批；

（四）承载临床业务的服务器、存储、安全硬件无有效等保报告，审核驳回；

(五) 单一来源无原厂授权、无专家唯一性论证，不予批复采购方式；

(六) 未开展合规价格测算、市场询价、无维保成本与风险论证，不予通过。

智慧医院建设管理办公室

2026年6月8日