

乌鲁木齐市米东区财政重点项目支出绩效评价报告

项目名称：核心机房及软件系统项目

主管部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

项目单位：米东区中医医院

委托单位：乌鲁木齐市米东区财政局

评价机构：中国投资咨询有限责任公司

主 评 人：牛嘉



目录

一、项目概述.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目资金情况	6
(三) 项目的组织及管理	7
(四) 项目的相关方及其关联	8
(五) 项目绩效目标	9
二、评价工作简述	10
(一) 绩效评价的目的	10
(二) 绩效评价方案制定过程	11
(三) 绩效评价原则、依据、方法	12
(四) 数据采集方法及过程	14
(五) 绩效评价实施过程	15
三、综合评价情况及评价结论	17
(一) 评价结果	17
(二) 主要绩效	17
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	25
(四) 项目效益指标	29
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	32
(一) 主要经验及做法	32
(二) 存在的主要问题及原因分析	33
六、有关建议	34
(一) 完善业务管理制度建设，防范项目风险	34
(二) 进一步建立健全招投标管理制度	34
(三) 完善绩效目标表的设置，提高绩效目标的导向性	34
附件 1：项目评分情况表	35
附件 2：基础表	41
(一) 项目概况表	41
(二) 项目预算执行总表	41
(三) 预算执行明细表	41
(四) 绩效评价相关文件及制度情况表	43
附件 3：问卷调查表	46
附件 4：现场照片	51
附件 5：其他资料	53

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目立项背景及目的

（1）立项背景

依据国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）文件要求，其中提到：要引领公立医院高质量发展新趋势，强化信息化支撑作用，推进智慧医院建设和医院信息标准化建设。

米东区中医医院自 2006 年正式启用信息化管理系统以来，经过十多年时间的运行和不断升级优化，医院信息化建设取得了很大的发展。但随着医院各项改革发展的逐步推进，病人对医疗服务需求不断提升，国家卫健委对医院信息化建设考评标准的提高，当前使用的 HIS、LIS、PACS 等核心业务系统已达不到相关考评标准要求，远不能满足当前医院信息系统需求，如根据医院临床需求需实现在 HIS 系统中嵌入医疗治理实时监控、合理用药监测、手麻系统、临床路径、电子病历升级、无线医疗、全成本核算等系统。同时，随着医院信息化的不断发展，各类应用系统、智能互联网终端越来越多，医院机房是整个信息系统的设备，高效、稳定、可靠的机房设备及运行环境是提高医院系统运行效率，保障医疗、教学、科研、办公系统等各项工作顺利开展的首要前提。

（2）立项目的

米东区中医医院机房建于 2014 年，随着医院业务量逐年增长及国家对机房建设相关标准规范的出台，现有机房已不能满足安全运行标准，需新建核心机房保障现有业务正常运行及新大楼业务需求。为了适应新时代国家卫生事业发展的需要，提高米东区中医医院的社会效益和医疗服务能力，升级医院应用系统及新建核心机房有着重要意义。

（3）立项依据

•《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）

- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》
- 《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》
- 《医院信息平台应用功能指引》
- 《医院信息化建设应用技术指引》

2. 项目实施主体

米东区中医医院

3. 项目内容

该项目主要为 HIS 等相关软件、硬件的采购及维护，采购主要包含备份一体机、采集器、交换机、光模块、KVM 切换器、门禁控制系统等 31 项内容。

项目预算主要执行内容如表 1-1 所示：

表 1-1 项目预算执行明细表

序号	设备名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	备份一体机	台	1	108506	108506
2	采集器	台	1	7156	7156
3	交换机	台	1	3330	3330
4	光模块	台	1	360	360
5	KVM 切换器	台	1	7610	7610
6	门禁控制系统	套	1	5505	5505
7	高清网络摄像机含支架	台	2	905	1810
8	网络硬盘录像机	台	1	2505	2505
9	16 路 NVR	台	1	3195	3195
10	烟感	套	2	405	810
11	温湿度传感器	套	2	605	1210
12	漏水检测	套	2	165	330
13	UPS 蓄电池组	套	1	24855	24855
14	不锈钢防火门	套	1	3005	3005
15	辅材	套	1	2005	2005
16	核心交换机	套	1	91139	91139
17	服务器	套	2	54199	108398
18	存储扩容	套	1	30997	30997
19	光纤交换机	台	1	39924	39924
20	HIS 服务器内存扩容	套	8	2005	16040

21	日志审计	套	1	39905	39905
22	内网防火墙	套	1	39605	39605
23	上网行为管理	套	1	29605	29605
24	互联网出口防火墙	套	1	39605	39605
25	数据库审计	套	1	46865	46865
26	堡垒机	台	1	32005	32005
27	网闸	台	1	59455	59455
28	入侵防御	套	1	33249	33249
29	动环监控服务	套	1	21005	21005
30	等保测评服	套	2	45005	90010
31	系统集成服务(含网络安全服务)	套	1	106801	106801
合计					996800

(二) 项目资金情况

1. 预算金额

该项目预算批复为 100 万元

2. 预算来源

该项目预算资金来源为乌鲁木齐市米东区本级财政

3. 预算执行情况

本项目资金纳入米东区中医医院 2021 年年初部门预算。项目采取政府公开招标方式进行,最终确定中标金额为 996800 元,剩余资金 3200 元已退回国库。经向财务人员了解,本项目合同

约定总金额 996800 元一直留在单位账上，由单位后续根据实际情况支付。具体的预算执行情况如下：

2022 年 1 月 4 日已支付设备款 647920 元，2022 年 6 月 6 日已支付信息技术服务费 249200 元，合计 897120 元。根据合同约定，自终验合格一年后（验收报告日期为 2022 年 5 月 11 日），甲方需要在 5 个工作日内支付剩余质保金 99680 元，截至目前（2023 年 3 月 29 日）尾款尚未支付。

综上，2021 年本项目全年预算执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。

（三）项目的组织及管理

2021 年米东区核心机房及软件系统项目由米东区中医医院负责实施。

1. 项目实施流程

根据了解及实际调研，在项目实施过程中，由米东区中医医院信息科负责对接项目具体实施现场，由财务科负责资金收支的监管以及付款资料的审核。

项目前期项目组成员根据实际项目需求，进行询价对比、实地调研等了解市场情况。本项目于 2021 年 7 月至 8 月进行乌鲁木齐市米东区中医医院政府采购意向公开，2021 年 9 月 2 日由乌鲁木齐市米东区中医医院发起采购计划申请流程，9 月 2 日乌鲁木齐市米东区中医医院审核通过，9 月 3 日乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会审核通过，9 月 6 日乌鲁木齐市米东区财政局审

核通过。同月，乌鲁木齐市米东区中医医院委托新疆诚成工程项目管理有限公司作为招标代理机构，发布《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购项目招标公告》，项目负责人按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进入招投标流程。2021年9月30日公布《中标通知书》，宣布联通数字科技有限公司新疆分公司中标，中标金额为人民币996800元。2021年10月，与联通数字科技有限公司新疆分公司签订《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目设备及集成技术服务合同》。2022年5月11日，对核心机房及软件系统项目进行验收，确定设备已进入使用阶段，系统运行稳定，各项测试指标符合系统验收要求，项目结束。

2. 资金拨付流程

本项目资金来源于区本级一般公共财政预算，纳入米东区中医医院年初部门预算。预算金额100万元整，由米东区中医医院按照合同进行拨付。

（四）项目的相关方及其关联

本项目涉及的利益相关方及其承担的责任包括：

1. 乌鲁木齐市米东区财政局：预算主管部门，负责项目资金预算审核、资金拨付和监督；
2. 米东区中医医院：项目具体负责实施单位，包括项目立项申请、预算编制、资金申请、资金发放等工作。
3. 项目合作单位：负责按照合同约定完成乌鲁木齐市米东

区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目。

4. 项目受益者：医院信息系统使用人员。

（五）项目绩效目标

总体目标：信息化是实现医院科学管理，提高社会效益，改善医疗服务质量的重要途径。通过信息技术提高医疗服务效率、提高医疗服务质量、提高医疗服务可及性、降低医疗成本以及降低医疗风险的作用已经得到充分验证。实现信息的一体化、各类医疗信息的共享的全部病历记录、严格的数据安全控制、符合国际医疗标准、流畅的医疗数据调用、智能的预警系统，最终实现患者医疗数据的整体性、有效性、安全性和可靠性，有效地优化医院的资源，为就诊人员提供一个高效的、方便的、透明的数字化窗口，从而提高我院的整体运作效率和竞争能力。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）系列文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及相关财务资料，2021年核心机房及软件系统项目绩效目标设置如下：

1. 产出指标

- 数量指标

硬件、软件采购或维护数量 ≥ 1 套

信息系统开发或应用数量 ≥ 1 套

- 质量指标

验收合格率 $\geq 95\%$

系统故障率 $\leq 5\%$

- 时效指标

系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时

系统运行维护响应时间 ≤ 4 小时

- 成本指标

年度维护成本增长率 $\leq 10\%$

2. 效益指标

- 社会效益指标

有效提高工作效率，更好地服务患者

- 可持续影响指标

系统正常使用年限 ≥ 8 年 $\&\&\leq 10$ 年

3. 满意度指标

使用人员满意度 $\geq 95\%$

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的

根据乌鲁木齐市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市实施预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（乌财预〔2019〕13号）文件的要求，评价工作组针对2021年乌鲁木齐市米东区核心机房

及软件系统项目财政支出绩效评价，在充分调研的基础上，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等维度考察项目总体管理及执行表现，以期通过评价实现优化资源配置、提高财政资金使用效益、强化预算主管部门预算绩效管理。具体而言，评价工作组进行此次绩效评价的目的如下：

（1）通过对项目实施成效和成果产出的评价，分析项目决策合理性和绩效目标实现程度，并进一步剖析社会影响、管理能力建设、持续影响力等情况。

（2）通过对项目财政资金投入和执行情况的评价，分析项目投入管理和资金管理水平，并进一步剖析财政资金使用的安全性和规范性。

（3）通过对项目实施管理和相关制度措施的评价，分析项目管理有效性和实施管理水平，并进一步剖析管理中尚需改进之处。

通过上述三方面的分析，从加强财政资金管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行综合评价，为进一步强化部室预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。

（二）绩效评价方案制定过程

本次绩效评价工作于 2022 年 12 月开始，评价组根据项目前期调研情况与米东区中医医院的相关人员进行了访谈和资料收集，进行了方案制定和编写，明确了评价思路、方法、内容和评

价指标体系，针对此项目设计了基础数据表、访谈提纲与合规性检查表，并设计了米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目调查问卷。2023 年 1 月，与米东区财政局相关支出处室、米东区中医医院对项目定位进行了沟通和交流。2023 年 1 月，评价组提交了工作方案并组织专家评审，然后评价组按照专家评审意见对工作方案进行了修改完善，提交至米东区财政局。

（三）绩效评价原则、依据、方法

1. 评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13 号）等文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、过程、产出到效益的绩效逻辑路径，结合 2021 年乌鲁木齐市米东区核心机房及软件系统项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价还遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、

结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2. 评价依据

- 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
- 关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）
- 《财政支出项目绩效目标表》
- 《乌鲁木齐市米东区中医医院 2021 年部门预算公开》
- 满意度调查问卷
- 项目单位提供的其他佐证材料等

3. 评价方法

本项目绩效评价参考财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中的指导方法，并结合其他相关政策文件及项目具体实施情况，综合运用调查取证法、比较法及公众评判法等方法，对本项目的决策、过程、产出及效益等情况进行客观评价。其中，调查取证法：在分析资料数据的基础上，采用现场或非现场的方式，以问题为导向通过走访、资料检查、文献分析、电话回访等，验证绩效目标的实现程度；比较法：指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；公众评判法：指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。上述方法的具体应用主要为：在

项目决策方面（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程方面（资金管理、组织实施）采用调查取证法；在项目产出方面（数量指标、质量指标、时效指标和成本指标）采用比较法及调查取证法；在项目效益方面（社会效益、满意度）采用公众评判法。

（四）数据采集方法及过程

绩效评价工作方案评审通过后，评价组严格按照工作方案，于 2023 年 1 月开始全面实施社会调查工作，包括基础数据采集、实地访谈、问卷调查等。具体数据采集方法和过程如下：

1. 基础数据采集

在米东区中医医院的支持和配合下，评价组完成了基础表回收、汇总和整理工作。评价组根据米东区中医医院提供的基础数据，对 2021 年核心机房及软件系统项目资金安排执行情况、实施情况、绩效目标完成情况、项目经费使用情况等数据进行汇总、分析。

2. 访谈调研

为了解核心机房及软件系统项目政策目标，2023 年 1 月，评价组对米东区中医医院财务人员进行访谈，以了解各部门的职能职责、组织管理、预算及执行情况。

3. 问卷调查

为客观测定项目实施效果，评价组对本项目的受益对象开展满意度调查。通过调查问卷方式对 2021 年核心机房及软件系统的相关受益人员发放问卷。

4. 合规性检查

本次合规性检查主要包括项目立项、年度预算编制、资金使用、项目管理、财务管理的规范性以及年度项目产出效益等情况。其中,评价组通过查阅立项依据、发展规划等项目决策有关文件,项目预算明细、资金拨付凭证、资金使用情况等财务有关文件,主要对项目立项、项目管理监督制度、项目实施、资金安排情况进行核查。

(五) 绩效评价实施过程

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求,本次绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段。评价组根据绩效评价的原则和规范,在前期基础资料研究的基础上,对项目实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析,结合工作方案中制定的绩效评价指标体系对项目进行评分,并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告,上报委托单位,具体实施过程如下:

1. 前期准备阶段

(1) 组建评价组。米东区财政局确定绩效评价项目后,为了保障评价质量,我司立即组建评价组,中国投资咨询有限责任公司组建由牛嘉任主评人,张文妍、程淑婷、章梦瑾、熊俊俊、张思阳为组员的评价工作小组。

(2) 前期资料收集及调研。一方面,评价组通过网上收集、文献查阅等方式,获取了项目立项、申报、管理、资金分配等相

关资料；另一方面，评价组通过与米东区中医医院初步沟通，获取了项目实施、过程监督、完成情况等相关数据和资料。

（3）制定绩效评价工作方案。评价组根据项目前期资料情况、初步沟通情况，在项目专家的指导下，编制形成项目绩效评价工作方案初稿。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

（4）方案评审及定稿。评价组将绩效评价工作方案提交米东区中医医院征求意见。评价组根据专家评审会意见，对工作方案进行修改完善，形成最终的评价工作方案，下达绩效评价通知书。

2. 过程实施阶段

评价组对 2021 年米东区中医医院核心机房及软件系统项目的受益人员进行了满意度问卷调查，并对问卷进行整理，得出各项分析结果。

评价组对米东区中医医院进行合规性检查，并对合规性检查记录进行整理，总结检查过程中发现的问题。

3. 形成报告阶段

（1）报告撰写。评价组根据收集和整理的基础数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，制定评分表，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。然后，评价组结合基础数据表、评分表、访谈分析报告、问卷分析报告、合规性检查报告等结果，按照规定的文本格式和

内容撰写绩效评价报告，形成评价报告初稿。

（2）征求意见及修改。评价组将绩效评价报告初稿征求米东区财政局、米东区中医医院的意见，根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2021年米东区核心机房及软件系统项目绩效进行客观评价，最终评分结果为：总分为87.53分，绩效评级为“良”，项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：

表3-1 项目各部分权重和绩效分值

指标	1. 项目决策	2. 项目过程	3. 项目产出	4. 项目效益	合计
权重	13	22	56	9	100
分值	10.03	17.5	51	9	87.53
得分率	77.15%	79.55%	91.07%	100%	87.53%

（二）主要绩效

项目决策方面，立项依据充分且与单位的战略目标相适应，绩效目标设置细化但存在不合理处，指标可量化，但缺失完整的预算计划和预算测算表

项目过程方面，在资金使用合规、协议约定、招投标流程等方面较为符合规范要求，但项目财务和业务管理制度等部分方面

有待进一步建立健全。

项目产出方面，成本方面符合预期指标要求，同时，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超出预算。

项目效益方面，项目的实施既有效地强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力，同时也加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全。此外，系统的使用人员也对此项目满意度较高，较好地完成了项目申请设立的既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 13 分，实际得分 10.03 分。各指标实际得分如表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		战略目标适应性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.7
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	1.33
		预算编制合理性	2	0

1. 项目立项

立项依据充分性：参照《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）文件的相关要求，同时由于国家卫健委对医院信息化建设考评标准提高，且当时使用的 HIS、LIS、

PACS 等核心业务系统已达不到相关考评要求，远不能满足当时医院的信息系统需求，故米东区中医医院在此背景下设立本项目。通过软硬件的购置和核心机房的建设改造，可以进一步改善米东区中医医院的信息化医疗服务，将信息技术与医疗实践深度融合，优化医院的服务水平、技术水平和管理水平，协助医院提供全面、系统、智慧的医疗服务，提高服务的效率和质量，加强医院的网络安全能力，保障医院的网络信息安全，促进米东区中医医院的全面发展，本项目设立依据充分。

故立项依据充分性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

战略目标适应性：该项目的设立与《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）文件中提到的“强化信息化支撑作用，推动新一代信息技术与医疗服务深度融合，推进智慧医院建设和医院信息标准化建设”相关要求相符。本项目的设立与米东区中医医院的单位职能较为匹配，与米东区中医医院的战略目标也较为适应。

故战略目标适应性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 4 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目单位设置的绩效目标表如表 4-2 所示。

表 4-2 项目支出绩效目标表

项目名称		核心机房及软件系统		
实施单位		米东区中医医院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	信息化是实现医院科学管理, 提高社会经济效益, 改善医疗服务质量的重要途径。通过信息技术提高医疗服务效率、提高医疗服务质量、提高医疗服务可及性、降低医疗成本以及降低医疗风险的作用已经得到充分验证。实现信息的一体化、各类医疗信息的共享的全部病历记录、严格的数据安全控制、符合国际医疗标准、流畅的医疗数据调用、智能的预警系统, 最终实现患者医疗数据的整体性、有效性、安全性和可靠性, 有效地优化医院的资源, 为就诊人员提供一个高效的、方便的、透明的数字化窗口, 从而提高我院的整体运作效率和竞争能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件、软件采购或维护数量	>=1 套
			信息系统开发或应用数量	>=1 套
		质量指标	验收合格率	>=95%
			系统故障率	<=5%
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=24 小时
			系统运行维护响应时间	<=4 小时
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率, 更好地服务患者	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=8 年&&<=10 年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%

本项目的绩效目标设置具有完善的产出、效益、满意度指标,绩效目标与工作计划匹配,具有明确性、可衡量性、可实现性和时限性等特点,能较为全面地反映本项目的产出和效益。但成本

指标未设置为分项成本，该指标有进一步细化设置的空间。根据评分标准，扣减该指标 10%的权重分。

故绩效目标合理性指标满分 3 分，实际得分 2.7 分。

绩效目标明确性：本项目的绩效目标已被细化分解成具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。绩效指标与项目任务数相对应，且指标量化率为 90%，满足绩效目标设置的“双七原则”。此外，各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故本项目的绩效目标设定具有较强的明确性。

故绩效目标明确性指标满分为 2 分，实际得分 2 分。

综上，该指标满分 5 分，得分 4.7 分。

3. 资金投入

预算编制科学性：本项目作为米东区中医医院 2021 年的年初项目，已纳入当年部门预算公开。本项目能够按照财政规定的程序申请立项，并获得相关部门的立项批准（乌米东财预[2021]00003 号文件）。但依据单位目前提供的现有资料，本项目缺失完整的预算计划和预算测算表。根据评分标准，扣减该指标 33.33%的权重分。

故预算编制科学性指标满分为 2 分，实际得分 1.33 分。

预算编制合理性：依据米东区中医医院提供的现有资料，同时经和单位财务人员交流，本项目缺失预算计划和预算测算表，

未进行必要的成本预算。

故预算编制合理性指标满分为 2 分，实际得分 0 分。

综上，该指标满分 4 分，得分 1.33 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 22 分，实际得分 17.5 分。各指标实际得分如表 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	0
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	财务管理制度健全性	3	2.25
		业务管理制度健全性	3	2.25
		招投标流程规范性	3	3
		协议约定明确性	4	4

资金到位率：依据米东区中医医院提供的财务资料，本项目纳入米东区中医医院 2021 年年初部门预算，预算批复金额为 100 万元整。2021 年度米东区财政将计划资金全部拨付至米东区中医医院，资金到位率为 100%。

故资金到位率指标满分为 3 分，实际得分 3 分。

预算执行率：依据项目实施单位（米东区中医医院）提供的财务资料，本项目系 2021 年预算内资金，年初预算 100 万元，

共安排资金 100 万元，于 2021 年 11 月到位。经查验米东区中医医院与联通数字科技有限公司新疆分公司签订的合同，合同总价款为 996800 元。

经查看单位提供的付款凭证，2022 年 1 月 4 日已支付设备款 647920 元，2022 年 6 月 6 日已支付信息技术服务费 249200 元，合计 897120 元。根据合同约定，自终验合格一年后（验收报告日期为 2022 年 5 月 11 日），甲方需要在 5 个工作日内支付剩余质保金 99680 元，截至目前（2023 年 3 月 29 日）尾款尚未支付。

经向财务人员了解，本项目合同约定所需总金额 996800 元在单位账上，由单位后续根据实际情况支付，剩余资金 0.32 万元当年已退回国库。

综上，2021 年本项目全年预算执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。

故资金预算执行率指标满分为 3 分，实际得分 0 分。

资金使用合规性：根据米东区中医医院提供的财务资料发现，本项目的资金主要用于购置各类软、硬件。经检查，项目资金符合国家相关财经法规和制度，拨付具有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复所指定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

故资金使用合规性指标满分为 3 分，实际得分 3 分。

综上，该指标满分 9 分，得 6 分。

2. 组织实施

财务管理制度健全性：米东区中医医院是 2021 年米东区核心机房及软件系统项目的实施单位，也是购置软硬件的财务支付单位。通过查验单位提供的现有资料，米东区中医医院的财务管理制度包括《医院预算管理制度》、《经费审批及报销制度》、《预算管理实施方案》和《公立医院内部控制管理办法》等，基本涉及了预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度和监督稽核制度等关键财务管理制度。规范了项目资金申请、审批、复核、支付整个资金环节，保证资金使用的合规性。但依据单位目前提供的现有资料，缺少必要的招投标管理制度，参考评分标准，需扣减 25% 的权重分。

故财务管理制度健全性指标满分为 3 分，实际得分 2.25 分。

业务管理制度健全性：经了解，本项目的业务主管部门为米东区中医医院信息科。本项目为采购类项目，米东区中医医院通过采购软硬件，对医院的机房进行升级改造，对医院的网络安全进行加固。经核查单位提供的现有资料，米东区中医医院信息科在具备详细的硬件设备运维管理制度、网络安全管理制度等，对机房管理员也有明确的职责规定与要求，同时在《公立医院内部控制管理办法》中，对于采购业务、信息化建设业务等做出了较为详细的内部控制管理规定。

综上，本项目的业务管理制度基本可以涵盖项目采购管理、项目风险管理和项目质量管理等关键管理内容，但依据单位目前

提供的资料，单位缺少必要的项目时间管理相关制度。参考评分标准，需扣减 25% 的权重分。

故业务管理制度健全性指标满分为 3 分，实际得分 2.25 分。

招投标流程规范性：本项目严格按照招投标相关管理制度执行项目招标，整项工作历经意向公开、计划、招标、中标、签合同、验收一系列环节，项目招标过程挂网公示，并经专家评审确定中标单位（联通数字科技有限公司新疆分公司），中标单位资质健全，符合招标要求。

故招投标流程规范性指标满分为 3 分，实际得分 3 分。

协议约定明确性：经检查项目签署的合同协议，签署方与中标方一致，签署金额与中标价格一致，且所附明细与采购需求一致，签署双方签章齐全且写明日期。

故协议约定明确性指标满分为 4 分，实际得分 4 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 11.5 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重为 56 分，实际得分 51 分。各指标实际得分如表 4-3 所示：

表 4-3 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目产出	产出数量	采购完成率	10	5
	产出质量	试运行期情况	9	9
		验收合格率	9	9

		信息化系统使用情况	9	9
	产出时效	系统故障处理及时率	9	9
	产出成本	预算控制	10	10

1. 数量指标

采购完成率：根据该项目《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目设备及集成技术服务合同》，乌鲁木齐市米东区中医医院应采购日志审计一体机 1 台、内网防火墙 1 台、互联网出口防火墙 1 台、数据库升级一体机 1 台、入侵防御一体机 1 台、堡垒机 1 台、网闸 1 台、上网行为管理 1 台、备份一体机 1 台、机房动环系统 1 套、核心网络交换机 1 台、服务器 2 台、储存扩容 1 套、内存扩容 1 套、光纤交换机 1 台。依据项目单位合同后附的附件一《设备及服务清单》，实际采购内容与合同约定一致。同时查验单位提供的《终验报告》，本项目已顺利通过验收。但查验单位目前提供的材料，合同后附的附件二《到货验收单》中无必要的收货方签字，缺少直接佐证采购全部完成的材料，酌情扣减 50%权重分。

故采购完成率指标满分为 10 分，实际得分 5 分。

综上，该指标满分为 10 分，得分 5 分。

2. 质量指标

试运行期情况：本项绩效指标的评价主要根据查看验收报告的方式进行评价。经查证单位提供的《终验报告》，该项目 2021 年 12 月 1 日开工，2022 年 5 月 11 日通过验收，经查验，设备

已进入使用阶段，系统运行稳定，各项测试指标符合系统验收要求。

故试运行期情况指标满分为 9 分，实际得分 9 分。

验收合格率：通过查验本项目的《终验报告》并与项目单位交流，本项目 2021 年 12 月 1 日开工，2022 年 5 月 11 日验收，本采购项目中的设备品牌、外观、规格、数量验收符合标书要求，验收合格，项目验收合格率为 100%。

故验收合格率指标满分为 9 分，实际得分 9 分。

信息化系统使用情况：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 3 月 29 日，问卷共收回 118 份，具体情况如下图所示。

8.您使用信息化管理系统的频率如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常高，几乎每天都需要用到	108	<div><div></div></div> 91.53%
B.比较高，一周有 4-5 天需要使用信息化管理系统	10	<div><div></div></div> 8.47%
C.不太高，每周约有一半时间使用信息化管理系统	0	<div><div></div></div> 0%
D.不高，几乎不怎么使用	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	118	

针对调查问卷中“您使用信息化管理系统的频率如何？”问题，选择“非常高，几乎每天都需要用到”的占 91.53%，选择“比较高，一周有 4-5 天需要使用信息化管理系统”的占 8.47%，选择“不太高，每周约有一半时间使用信息化管理系统”的占 0%，选择“不高，几乎不怎么使用”的占 0%。按照评分标准，该指标得满分。

故信息化系统使用情况指标满分为 9 分，实际得分 9 分。

综上，该指标满分为 27 分，得分 27 分。

3. 时效指标

系统故障处理及时率：该指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 3 月 29 日，问卷共收回 118 份，具体情况如下图所示。

12. 您在遇到信息化管理系统故障时，是否可以及时得到相关科室或人员提供的维修或是指导及帮助？[\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	115	97.46%
否	3	2.54%
本题有效填写人次	118	

针对调查问卷中“您在遇到信息化管理系统故障时，是否可以及时得到相关科室或人员提供的维修或是指导及帮助？”问题，选择“是”的占 97.46%，选择“否”的占 2.54%。参照评分标准，该指标得满分。

故系统故障处理及时率指标满分为 9 分，实际得分 9 分。

综上，该指标满分为 9 分，得分 9 分。

4. 成本指标

预算控制：米东区中医医院核心机房及软件系统项目年初预算资金为 100 万元，经过招投标流程，确定中标金额为 99.68 万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

故预算控制指标满分为 10 分，实际得分 10 分。

综上，该指标满分为 10 分，得分 10 分。

（四）项目效益指标

项目效益指标由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重为 9 分，实际得分 9 分。各指标实际得分如表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目效益	社会效益	强化医院的医疗资源优势，提高 医院核心竞争力	3	3
		加强医院的网络安全能力，保障 医疗信息安全	3	3
	满意度	使用人员满意度	3	3

1. 社会效益

强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力：指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 3 月 29 日，问卷共收回 118 份，具体情况如下图所示。

10.您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力吗？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常明显	103	<div><div></div></div> 87.29%
B.比较明显	13	<div><div></div></div> 11.02%
C.一般	2	<div><div></div></div> 1.69%
D.不太明显	0	<div><div></div></div> 0%
E.非常不明显	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	118	

系统使用人员在回答“您认为通过采购及维护相关软硬件及

升级改造建设核心机房的方式，可以强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 87.29%，选择“比较明显”的占比为 11.02%，选择“一般”的占比为 1.69%，选择“不太明显”的占比为 0%，选择“非常不明显”的占比为 0%。按照评分标准，该指标得满分。

故强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力指标满分 3 分，实际得分 3 分。

加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全：指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 3 月 29 日，问卷共收回 118 份，具体情况如下图所示。

11.您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常明显	103	 87.29%
B.比较明显	13	 11.02%
C.一般	2	 1.69%
D.不太明显	0	 0%
E.非常不明显	0	 0%
本题有效填写人次	118	






系统使用人员在回答“您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 87.29%，选择“比较明显”的占比为 11.02%，选择“一般”的占比为 1.69%，选择“不太明显”的占比为 0%，选择“非常不明显”的占比为 0%。按照评分标准，该指标得满分。

故加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全指标满分 3 分，实际得 3 分。

2. 满意度

使用人员满意度：指标以调查问卷的形式进行数据收集和分析，截至 2023 年 3 月 29 日，问卷共收回 118 份，具体情况如下图所示。

3. 您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以提升您在操作信息化管理系统时的使用感受吗？
[单选题]

选项	小计	比例
A.非常明显	98	 83.05%
B.比较明显	15	 12.71%
C.一般	5	 4.24%
D.不太明显	0	 0%
E.非常不明显	0	 0%
本题有效填写人次	118	

系统使用人员在回答“您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以提升您在操作信息化管理系统时的使用感受吗”题目时，选择“非常明显”的占比为 83.05%，选择“比较明显”的占比为 12.71%，选择“一般”的占比为 4.24%，选择“不太明显”的占比为 0%，选择“非常不明显”的占比为 0%。同时，参考使用人员在回答“您对米东区中医医院的信息化建设有什么建议”和“您对米东区中医医院的网络安全建设有什么建议”题目时，在有效回答文本中使用人员基本认为“非常满意”。按照评分标准，该指标得满分。

故使用人员满意度指标满分 3 分，实际得分 3 分。

综上，该指标满分为 9 分，得分 9 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 重视项目支出绩效评价管理工作

近年来，财政投资项目支出规模逐年增加，财政投资项目效益评估备受关注，加强财政投资项目资金使用的监督管理，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性尤为重要。米东区中医医院能够积极响应乌鲁木齐市米东区财政局的号召，重视项目支出绩效评价工作，有效地提高了绩效评价工作质量。

2. 项目立项和资金管理规范

本项目（核心机房及软件系统项目）根据米东区中医医院的实际情况需要，依据相关文件精神，立项依据充分。同时，项目采购计划按照规定的程序进行申请设立，通过向主管单位乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会报送，审批通过后，进一步由米东区卫生健康委员会向乌鲁木齐市米东区财政局审批，立项程序规范。此外，本项目的资金管理严格按照相关财经法规和财务管理制度执行，不存在截留、挤占、挪用等违规情况，有效地保证了资金的使用。

3. 重视项目质量控制

乌鲁木齐市米东区中医医院于 2022 年 5 月 11 日对核心机房及软件系统项目进行验收，确定设备已进入使用阶段，系统运行稳定，各项测试指标符合系统验收要求。该项目按期进行质量验

收,对于提高政府财政资金投资效益和满足乌鲁木齐市米东区中医医院广大职工与患者的需要产生了积极的促进作用。

(二) 存在的主要问题及原因分析

1. 项目时间管理制度缺失

经查验米东区中医医院提供的项目资料,米东区中医医院的业务管理制度较为健全,基本可以涵盖到项目采购管理、项目质量管理和项目风险管理等关键条款,但依据单位目前提供的资料,单位缺少明确的项目时间管理制度。上述管理制度的缺失,会导致项目在开展的过程中缺少关键时间点的约束性限制,同时可能存在潜在的管理风险。

2. 财务管理制度建设仍需加强

米东区中医医院已制定内部控制制度、预算管理制度、经费审批及报销制度等财务管理制度,基本涉及了预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度和监督稽核制度等关键财务管理制度,整个项目执行过程中严格按照制度要求进行。但依据单位目前提供的现有资料,缺少必要的招投标管理制度,医院的财务管理制度不够完善,仍需加强。

3. 绩效目标表的设置有待加强

本项目的绩效目标可以按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标,指标设置符合“双七原则”,且具有明确性、可衡量性、可实现性和时限性等特点,能较为全面地反映本项目的产出和效益。但成本指标未设置为分项成本,绩效目标表的设置仍有进一

步细化完善的空间。

六、有关建议

（一）完善业务管理制度建设，防范项目风险

建议米东区中医医院按照要求进一步建立健全项目时间管理制度，通过完善项目制度的建设，增强时间管理和风险意识，加强项目管理，对于项目进度进行有效控制，确保预定的绩效目标顺利实现。

（二）进一步建立健全招投标管理制度

乌鲁木齐市米东区中医医院应结合自身采购工作的实际情况，建立健全招投标管理制度，严格执行政府招投标的各项法律法规、工作程序和操作标准，合理确定单位的各项需求，及时签订相关合同、履约验收和支付资金。同时，采购人应增强担当意识，不折不扣地按照招投标管理制度执行招标，规范各个环节的招投标行为，履行主体责任。

（三）完善绩效目标表的设置，提高绩效目标的导向性

建议乌鲁木齐市米东区中医医院在今后要注重绩效目标表的设置，根据工作思路和计划细化设置绩效目标。同时，建议米东区中医医院在日常工作中可以将绩效目标表作为战略导向，以便在总结年度工作时，使完成情况与年度目标有清晰的对比。

附件 1：项目评分情况表

2021 年米东区中医医院核心机房及软件系统项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	国家、市、部门三级文件中明确表述可以直接应用于项目立项的得满分，经分析其他可以应用于项目立项依据的得权重分的 50%，无直接应用于项目立项的不得分。	2	
		战略目标适应性	项目与预算单位相关职能相适应情况。若项目立项与预算单位的职能相匹配得满分，不匹配不得分。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	有绩效目标得权重分得 50%；①明确性：目标指向明确；②可衡量性：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③可实现性：项目预期产出和效果是否能符合正常的业绩水平；④相关性：绩效目标与预算的匹配性；⑤时限性：是否明确目标实现的时间。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	3	

		绩效指标 明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得权重分的 50%；①是否通过清晰的指标值予以体现，不产生歧义；②指标是否有确切的评价标准（标杆值）可对其进行衡量和分析；③指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效；④指标在现实条件下可以收集到相关数据，且数据获取的成本合理；⑤是否与项目年度计划相对应。以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	
	资金投入	预算编制科学性	①有完整合理的预算计划和预算测算表；②按照财政规定的程序申请立项；③并获得财政部门批复。以上 3 项各占三分之一权重分，符合则得相应权重分，否则扣除相应权重分。	2	
		预算编制合理性	①项目预算编制依据充分，进行必要的成本预算；②项目预算与工作计划、绩效目标匹配；③项目预算明细列示清晰、明确、计算准确；④项目预算内容符合相关项目支出预算管理办法中对项目支出内容的要求。以上 4 项各占 25%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。	2	

过程	资金管理	资金到位率	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>资金到位率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；资金到位率低于 60%时不得分。</p>	3	
		预算执行率	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>预算执行率 60%-100%时，每降低一个百分点，扣减权重分的 2%；预算执行率低于 60%时不得分。</p>	3	
		资金使用合规性	<p>若该项目经过专项审计，该指标可以审计结论代替；若无，则需满足以下要求：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。若①②③④全部齐全，则得权重分的 100%；缺失一项扣权重分的 25%，扣完为止。</p>	3	
	组织实施	财务管理制度健全性	<p>财务管理制度包括预算和决算制度、资金拨付流程规定、资金使用管理制度、招标投标制度、审计及绩效评价制度等五项制度。覆盖和执行 5 项以上的，得权重分</p>	3	

			的 100%；每少一项制度，扣减权重分的 20%；覆盖和执行少于 2 项，此项不得分。		
		业务管理制度健全性	业务管理制度包括项目采购管理、项目时间管理、项目风险管理、项目质量管理。以上 4 个相关关键管理内容，实现以上 4 条关键条款的，得权重分的 100%，每少一个关键条款，扣减权重分的 25%。	3	
		招投标流程规范性	严格按照招投标相关管理规定执行项目招标，项目招标过程挂网公示、专家评审、招标单位和中标单位资质健全。以上四项每少一项，扣减权重分的 25%。	3	
		协议约定明确性	协议签署方与中标方一致，签署金额与中标价格一致，且所附明细与采购需求一致，签署双方签章齐全且写明日期。以上四项，每少一项，扣减权重分的 25%。	4	
产出	数量指标	采购完成率	完成率=实际采购数/计划采购数。达到 100%得满分，每降低 1%则扣减权重分的 1%，扣完为止。	10	
	质量指标	试运行期情况	用以考察系统在试运行期内的整体情况。在试运行期间，运行情况良好该指标得满分，试运行期出现重大故障该指标不得分。	9	

		验收合格率	验收合格的设备占总设备的比率，每降低 1%则扣减权重分的 1%，扣完为止。	9	
		信息化系统使用情况	用以考察升级改造后的信息化系统的使用情况，该指标通过调查问卷设计问题进行打分。指标得分=指标权重*（1-选择“不太高”和“不高”的占比）。	9	
	时效指标	系统故障处理及时率	该指标通过调查问卷设计问题进行打分。系统使用人员在回答相关题目时，故障处理及时的情况占总调查问卷数≥95%得满分，否则不得分。	9	
	成本指标	预算控制	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得权重分的 100%，否则该项不得分	10	
效益指标	社会效益	强化医院的医疗资源优势，提高医院核心竞争力	该指标通过调查问卷设计问题进行打分。指标得分=指标权重*（1-选择“不太明显”和“非常不明显”的占比）。	3	
		加强医院的网络安全能力，保障医疗信息安全		3	

	满意度指标	使用人员满意度	该指标通过调查问卷设计问题进行打分。指标得分=指标权重*(1-选择“不太明显”和“非常不明显”的占比)。	3	
--	-------	---------	------------------------------------------------------	---	--

附件 2：基础表

（一）项目概况表

项目名称	核心机房及软件系统项目
项目预算金额（元）	1000000
中标金额（元）	996800
合同签订金额（元）	996800
采购内容	采购日志审计一体机 1 台、内网防火墙 1 台、互联网出口防火墙 1 台、数据库升级一体机 1 台、入侵防御一体机 1 台、堡垒机 1 台、网闸 1 台、上网行为管理 1 台、备份一体机 1 台、机房动环系统 1 套、核心网络交换机 1 台、服务器 2 台、储存扩容 1 套、内存扩容 1 套、光纤交换机 1 台

（二）项目预算执行总表

项目名称	核心机房及软件系统项目
实际到位金额（元）	1000000
2021 年实际执行金额 （元）	0
2021 年预算执行率	0%

（三）预算执行明细表

项目预算执行明细表

序号	设备名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	备份一体机	台	1	108506	108506
2	采集器	台	1	7156	7156

3	交换机	台	1	3330	3330
4	光模块	台	1	360	360
5	KVM 切换器	台	1	7610	7610
6	门禁控制系统	套	1	5505	5505
7	高清网络摄像 机含支架	台	2	905	1810
8	网络硬盘录像 机	台	1	2505	2505
9	16 路 NVR	台	1	3195	3195
10	烟感	套	2	405	810
11	温湿度传感器	套	2	605	1210
12	漏水检测	套	2	165	330
13	UPS 蓄电池组	套	1	24855	24855
14	不锈钢防火门	套	1	3005	3005
15	辅材	套	1	2005	2005
16	核心交换机	套	1	91139	91139
17	服务器	套	2	54199	108398
18	存储扩容	套	1	30997	30997
19	光纤交换机	台	1	39924	39924
20	HIS 服务器内 存扩容	套	8	2005	16040
21	日志审计	套	1	39905	39905

22	内网防火墙	套	1	39605	39605
23	上网行为管理	套	1	29605	29605
24	互联网出口防 防火墙	套	1	39605	39605
25	数据库审计	套	1	46865	46865
26	堡垒机	台	1	32005	32005
27	网闸	台	1	59455	59455
28	入侵防御	套	1	33249	33249
29	动环监控服务	套	1	21005	21005
30	等保测评服	套	2	45005	90010
31	系统集成服务 (含网络安全 服务)	套	1	106801	106801
合计					996800

(四) 绩效评价相关文件及制度情况表

单位	名称	相关文件及资料
中共中央、国务院		《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
财政部		《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区		《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）

人民政府		
乌鲁木齐市财政局		关于印发《乌鲁木齐市实施预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（乌财预〔2019〕13号）
米东区中医医院	项目立项依据	(1) 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号） (2) 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》 (3) 《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》 (4) 《医院信息平台应用功能指引》 (5) 《医院信息化建设应用技术指引》
	预算管理	(1) 《乌鲁木齐市米东区中医医院2021年部门预算公开》 (2) 部门预算项目支出绩效目标申报表（2021年度） (3) 《财政管理一体化信息系统》 (4) 《政府采购计划书》等
	政府采购管理	(1) 《乌鲁木齐市米东区中医医院2021年7月至8月政府采购意向》 (2) 《政府采购计划书》 (3) 《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购项目招标公告》 (4) 《中标通知书》 (5) 《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目设备及集成技术服务合同》 (6) 《终验报告》

	财务会计管理	(1) 《医院预算管理制度》 (2) 《经费审批及报销制度》 (3) 《预算管理实施方案》 (4) 《公立医院内部控制管理办法》 (5) 《乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目设备及集成技术服务合同》及发票等
--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件 3：问卷调查表

米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造 建设项目专项调查问卷

您好！受乌鲁木齐市米东区财政局委托，我公司对 2021 年米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设相关情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查，请根据您的真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息及答案将予以严格保密，感谢您的支持与配合！

【温馨提示】本调查问卷是关于信息化建设及网络安全，不涉及 HIs、电子病历等医院信息系统。

1. 您所在的科室是？ [填空题] *

2. 您所在的岗位是？ [填空题] *

3. 您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式，可以提升您在操作信息化管理系统时的使用感受吗？ [单选题] *

☐ A. 非常明显

☐ B. 比较明显

☐ C. 一般

☐ D. 不太明显

☐ E. 非常不明显

4. 您认为米东区中医医院的信息化管理总体环境状况如何？ [单选题] *

☐A. 好

☐B. 比较好

☐C. 一般

☐D. 较差

☐E. 非常差

5. 您认为米东区中医医院的网络安全总体环境状况如何？ [单选题] *

☐A. 好

☐B. 比较好

☐C. 一般

☐D. 较差

☐E. 非常差

6. 您认为米东区中医医院的信息化管理系统能否满足您的日常工作需求？ [单选题] *

☐A. 完全满足

☐B. 基本满足

☐C. 不能满足

☐D. 完全不满足

7. 您对米东区中医医院信息化管理系统的操作流程是否满意？ [单选题] *

- ☐OA. 非常满意，操作便捷
- ☐OB. 基本满意，能够按照指导进行操作
- ☐OC. 不满意，系统问题较多，操作繁琐
- ☐OD. 其他 _____

8. 您使用信息化管理系统的频率如何？ [单选题] *

- ☐OA. 非常高，几乎每天都需要用到
- ☐OB. 比较高，一周有 4-5 天需要使用信息化管理系统
- ☐OC. 不太高，每周约有一半时间使用信息化管理系统
- ☐OD. 不高，几乎不怎么使用

9. 您认为米东区中医医院信息化管理系统的故障频率高吗？ [单选题] *

- ☐OA. 不高
- ☐OB. 不太高
- ☐OC. 比较高
- ☐OD. 非常高

10. 您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式,可以强化医院的医疗资源优势, 提高医院核心竞争力吗？ [单选题] *

- ☐OA. 非常明显
- ☐OB. 比较明显
- ☐OC. 一般

☐D. 不太明显

☐E. 非常不明显

11. 您认为通过采购及维护相关软硬件及升级改造建设核心机房的方式,可以加强医院的网络安全能力,保障医疗信息安全吗? [单选题] *

☐A. 非常明显

☐B. 比较明显

☐C. 一般

☐D. 不太明显

☐E. 非常不明显

12. 您在遇到信息化管理系统故障时,是否可以及时得到相关科室或人员提供的维修或是指导及帮助? [单选题] *

☐是

☐否

13. 您认为通过采购及维护相关软硬件及机房的升级改造建设主要是为了更好的? [多选题] *

☐提高运营效益

☐提高医疗服务效率和质量

☐提高医院服务水平、技术水平及管理水平

☐节约物质成本、管理成本和人力成本

☐提高医院的整体运作效率和竞争能力

☐协助医院提供全面、系统、智慧的医疗服务

☐提高病人满意度

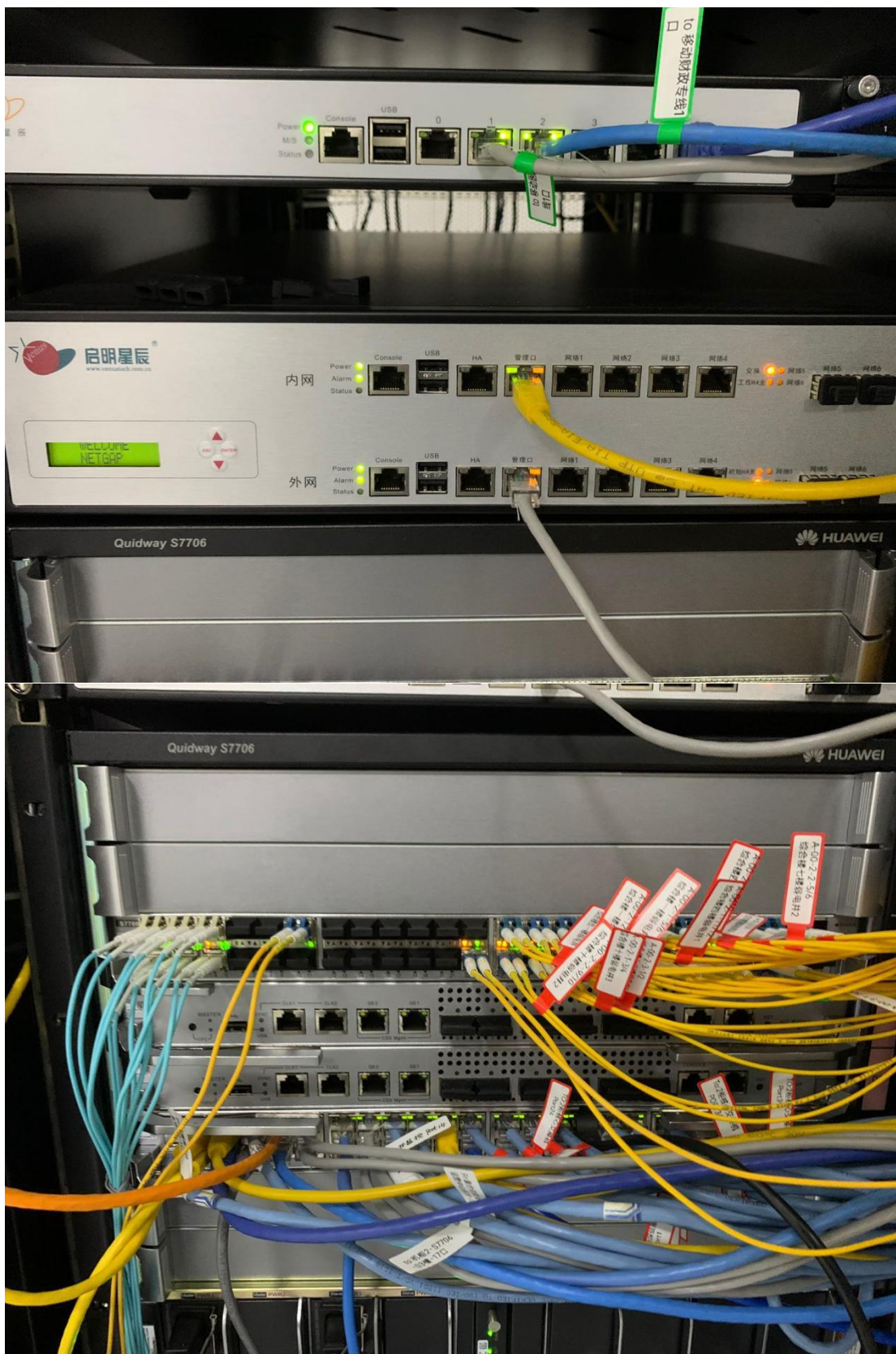
☐其他 _____

14. 您对米东区中医医院的信息化建设有什么建议？ [填空题]

15. 您对米东区中医医院的网络安全建设有什么建议？ [填空题]

附件 4：现场照片





附件 5：其他资料

（一）预算公开

302	93	其他商品和服务支出	46		46
303	02	退休费	7.97	1.86	6.11
303	09	奖励金	40.63	40.63	
		合计	1786.70	1405.09	381.61

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区中医医院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	02	02	中（民）医院	核心机房及软件系统	100.00						10.000				
				合计	100.00						10.000				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区中医医院

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出

(二) 公开招标

乌鲁木齐市米东区中医医院2021年7月至8月政府采购意向

发布时间：2021-07-07 11:55:21

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将乌鲁木齐市米东区中医医院2021年7月至8月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额（元）	预计采购时间（填写到月）	备注
1	日志审计一体机	1台	65000	2021年08月	
2	下一代防火墙	1台	70000	2021年08月	
3	边界防火墙	2台	44000	2021年08月	
4	数据库审计一体机	1台	60000	2021年08月	
5	入侵检测一体机	1台	65000	2021年08月	
6	备份一体机	1台	165000	2021年08月	
7	机房动力环境监测控制器	1台	125000	2021年08月	
8	核心网络交换机	1台	150000	2021年08月	
9	院感软件	1套	340000	2021年08月	
10	培训软件	1套	90000	2021年08月	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

乌鲁木齐市米东区中医医院
2021年07月07日

采购计划申请备案记录

时间	机构	操作人	操作记录	备注
2021年09月02日	采购单位: 乌鲁木齐市米东区中医医院	雷佳	发起采购计划申请审核流程	
2021年09月02日	采购单位: 乌鲁木齐市米东区中医医院	雷佳	审核通过	
2021年09月03日	主管单位: 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会	张祖南	审核通过	同意
2021年09月03日	主管单位: 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会	张祖南	审核通过	同意
2021年09月06日	财政监管: 乌鲁木齐市米东区财政局	谢恩平	审核通过	
2021年09月06日	财政监管: 乌鲁木齐市米东区财政局	谢恩平	审核通过	

意向公开链接				
预算信息				
采购计划文号	采购目录	采购数量	预算金额（元）	规格型号或技术参数
	安全集成实施服务	无限	1000000.00	无
合计数量	无限		合计金额（元）	1000000.00
预算控制金额				
资金类型			金额（元）	
其他			1000000.00	

乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购项目

招标公告

项目概况

乌鲁木齐市米东区中医医院信息安全等级保护建设及院感培训考试软件采购项目
项目的潜在投标人应在新疆诚成工程项目管理有限公司(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋1806室)获取招标文件,并于2021年09月28日11:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: XJCC-ZB-2021-194

项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购

项目

预算金额: 100 万元 (人民币)

采购需求:

(1) 标的名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造

采购项目

(2) 标的数量: 1 批。

(3) 简要技术需求或服务要求: 网络安全设备及服务, 核心网络交换机, 机房动力环境监测系统, 详细内容详见招标文件。

合同履行期限: 合同签订后 15 日内

本项目 (不接受) 联合体投标。

二、投标人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: (1) 财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》(财库[2004]185 号文); (2) 《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90 号); (3) 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》(财库[2011]181 号文); (4) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号文); (5) 财政

部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)(中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等)

3. 本项目的特定资格要求:

- (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定;
- (2) 具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照;
- (3) 凡拟参加本次招标项目的投标人, 如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的), 将拒绝其参本次政府采购活动;
- (4) 投标人近三年内无行贿犯罪记录, 必须提供无行贿犯罪记录证明(在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)查询);

三、获取招标文件

时间: 2021年09月08日至2021年09月14日, 每天上午10:00至13:30, 下午15:30至18:30(北京时间)

地点: 新疆诚成工程项目管理有限公司(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋1806室)

方式: 线上线下均可获取

售价(元): 200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2021年09月28日11:00(北京时间)

投标地点: 新疆诚成工程项目管理有限公司(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋1806室)

开标时间: 2021年09月28日11:00(北京时间)

开标地点: 新疆诚成工程项目管理有限公司(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地中心101栋1806室)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人线上或线下购买标书时应提交的资料:

- (1) 有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”



扫描全能王 创建

的营业执照：

(2) 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

(3) “信用中国”网站及“中国政府采购网”网页查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询、“中国政府采购网”网站查询方法：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；

(4) “中国裁判文书网”网页查询截图（“中国裁判文书网”网站查询方法：高级检索-案由-刑事案由-贪污贿赂罪-行贿罪-全文检索栏输入单位全称-检索）；

购买招标文件时需携带以上资料原件及加盖公章的复印件一份，原件核查后退回。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：乌鲁木齐市米东区中医医院

地址：乌鲁木齐市米东区府前中路 1055 号

项目联系人（询问）：雷佳

项目联系方式（询问）：(0991) 7501365

2. 采购代理机构信息

名称：新疆诚成工程项目管理有限公司

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地中心 101 栋 1806 室

项目联系人（询问）：赵雅琦 李颖

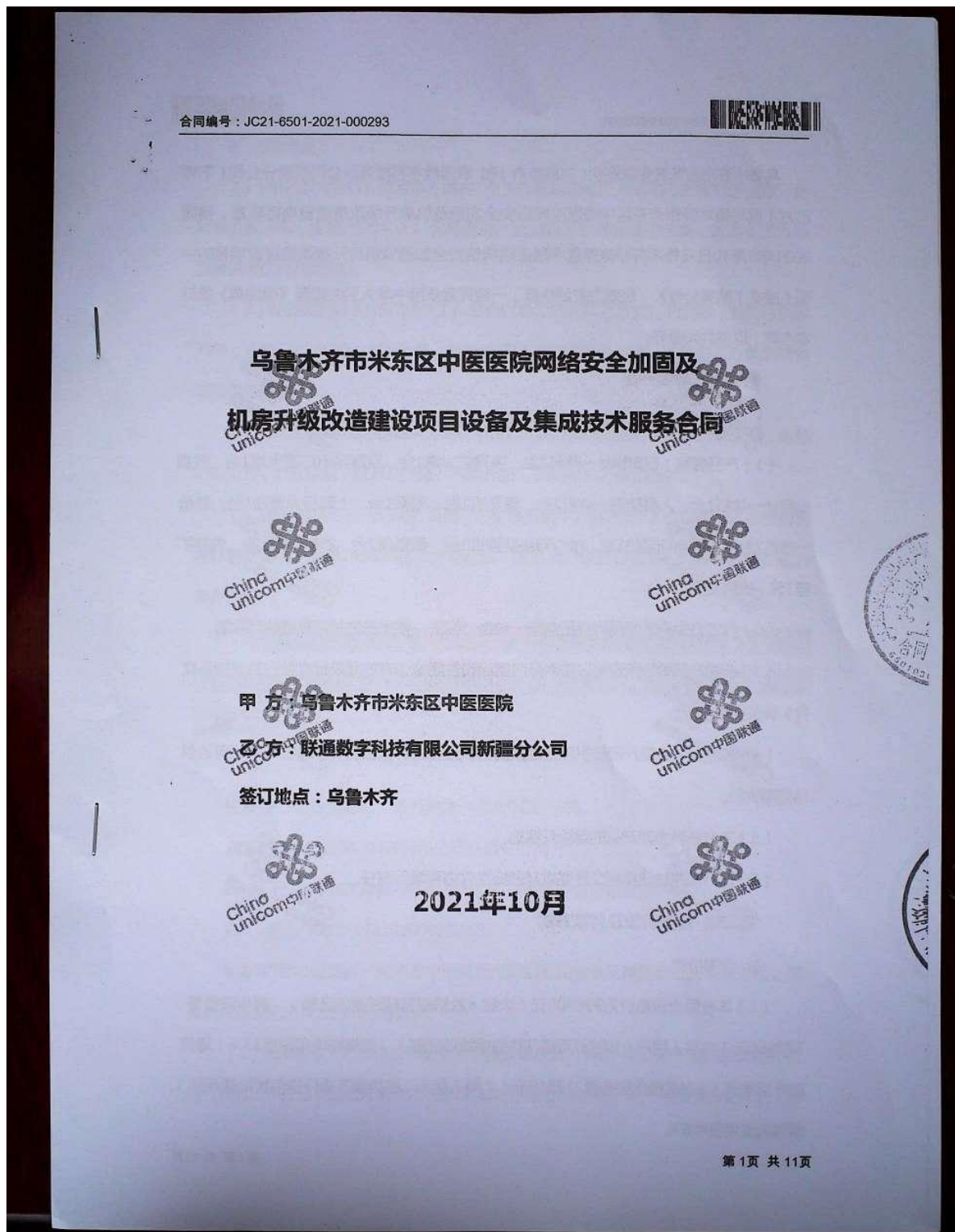
项目联系方式（询问）：19990210962 18690136275

中标通知书

采购人 单位名称	乌鲁木齐市米东区中医医院	
中标人	单位名称	联通数字科技有限公司新疆分公司
	法定代表人	徐雪颖
	联系人(电话)	田军燕 15609911479
项目名称	乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购项目	
项目编号	XJCC-ZB-2021-194	
招标方式	公开招标	
中标内容	乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造采购项目,具体详见招标文件第三部分采购需求。	
中标金额	¥996800.00 元	人民币: 玖拾玖万陆仟捌佰元整
付款方式	签订合同预支付合同总额的 30%, 到货验收支付合同总额的 70%。	
质保情况	3 年	
交货期	90 天	
采购人(盖章)	采购代理机构(盖章)	
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)	法定代表人或委托代理人(签字或盖章)	
2021 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	

本中标通知书一式 6 份, 涂改复印无效; 中标单位接此通知书后在三十日内与采购人签订合同, 并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

(三) 合同





乌鲁木齐市米东区中医医院(下称甲方)和 联通数字科技有限公司新疆分公司(下称乙方)就乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目事宜,根据2021年9月30日乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目的中标(成交)结果公告,经双方友好协商,一致同意依照中华人民共和国《民法典》签订本合同,以便共同遵守。

第一条 合同产品

1. 乙方同意向甲方出售合同产品,甲方同意从乙方购买合同产品。

(1) 产品名称:日志审计一体机1台、内网防火墙1台、互联网出口防火墙1台、数据库审计一体机1台、入侵防御一体机1台、堡垒机1台、网闸1台、上网行为管理1台、备份一体机1台、机房动环系统1套、核心网络交换机1台、服务器2台、存储扩容1套、内存扩容1套、光纤交换机1台。

(2) 凡乙方供应的产品均应是全新、安全、经济、技术先进并且是成熟可靠的。

(3) 合同产品的技术规范、技术经济指标和性能按乙方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

(4) 乙方提供合同产品的供货范围按乙方在投标文件报出的并经甲方同意认可的供货范围执行。

(5) 乙方负责合同产品的运输及保险。

(6) 乙方严格按照招标文件要求及投标文件内容履行责任。

第二条 合同价款及付款方式

1. 合同价款:

(1) 本合同含税总价为996800元(大写:玖拾玖万陆仟捌佰元整),其中设备费778984元(大写人民币:柒拾柒万捌仟玖佰捌拾肆元整),增值税适用税率13%(增值税专用发票);集成技术服务费217816元(大写人民币:贰拾壹万柒仟捌佰壹拾陆元整),增值税适用税率6%。



2、付款方式:

(1) 甲乙双方签订合同后甲方需在5个工作日内以电汇方式向乙方支付进度款, 合同总价款30%, 金额299040元, 大写金额: 贰拾玖万玖仟零肆拾元整, 发票由乙方负责提供增值税专用发票。

(2) 设备到货后甲方需在5个工作日内以电汇方式向乙方支付到货款, 合同总价款35%, 金额348880元, 大写金额: 叁拾肆万捌仟捌佰捌拾元整, 发票由乙方负责提供增值税专用发票。

(3) 施工结束初验合格后甲方需在5个工作日内向乙方支付合同总价款10%, 金额99680元, 大写金额: 玖万玖仟陆佰捌拾元整, 发票由乙方负责提供。

(4) 初验合格后15天内进行终验, 终验合格后甲方需在5个工作日内向乙方支付合同总价款15%, 金额149520元, 大写金额: 壹拾肆万玖仟伍佰贰拾元整, 发票由乙方负责提供。

(5) 剩余合同总价款的10%为质保金, 自终验合格一年后, 甲方需在5个工作日内向乙方支付合同总价款10%的质保金99680元, 大写金额: 玖万玖仟陆佰捌拾元整, 发票由乙方负责提供。

3、支付方式:

甲方与乙方之间通过 银行转账 方式进行结算。

合同乙方: 联通数字科技有限公司新疆分公司

开户行: 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行

帐号: 3002013229200023758

4、本项目实施过程中, 若甲方中途变更方案或发生设备及其他服务的调整变化, 相应费用的变化由双方另行协商解决。

(1) 货物验收: 乙方将货物运至项目建设地点后7日内, 甲方对货物的数量和外观进行验收。甲方如发现乙方所交付的外箱包装受损或货物件数不符, 应在发现后3个工作

合同编号: JC21-6501-2021-000293



日内通知乙方,乙方负责退换或补齐。甲方有权对货物的质量、规格等进行检验,如发现协议货物的质量、规格等不符合合同的规定,甲方有权在货物接收后5个工作日内向乙方提出不符情况,并凭有关的验收证明向乙方书面提出调换。

如货物外包装完好无缺,但箱内货物有短缺或损伤,甲方有权在货物质保期内就有关质量验收证明提出补足或更换,相关费用由乙方承担。

乙方负责提供货物的安装、调测服务。

(2) 项目初验:项目验收将在本项目建设内容全部完成安装、测试与开通并稳定运行7个工作日内进行。由甲方组织验收小组对项目进行初验。

(3) 项目试运行:本项目的试运行期为签署初验合格证书之日起的[15]日。如本项目在试运行期间因乙方的原因发生重大故障,则试运行期计算终止,试运行期将在乙方排除了重大故障并对协议货物进行修复后重新计算。如系甲方的原因,则试运行期计算中止,待乙方排除了重大故障并对协议货物进行修复后继续计算。乙方对甲方在试运行期间按照操作手册进行协议货物的操作及维护应提供及时的技术支持。

非因甲方原因,合同货物未能通过验收测试,且乙方已针对性地更换了货物部件和/或解决了存在的问题,甲方应对乙方第二次验收测试的工作尽力给予协助。

(4) 项目终验:试运行期15日内设备及系统运行安全稳定,且无重大故障,由甲方组织验收小组对项目进行终验。

第三条 甲乙双方权力及义务

(一) 甲方的权力及义务

- 1、有权要求乙方提供的系统设备符合乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造项目规定的设备技术参数与质量要求。
- 2、有权要求乙方对系统设备的安装与调试符合产品安装规范与要求。
- 3、有义务配合、协助乙方完成设备安装与系统维护任务,并提供相关条件。
- 4、有义务加强本地系统终端信息管理,关注安全生产动态与报警信息,及时填报平

合同编号: JC21-6501-2021-000293



安日报、处理报警事由,化解安全事故风险。

(二)乙方权利义务:

- 1、有权要求甲方按照规定,应安全实施本项目施工。
- 2、有权要求甲方维护系统网络畅通,不发生人为断电、损毁系统线路、损毁设备的事故。对人为损毁系统线路与设备行为承担责任。
- 3、有权要求甲方在乙方完成设备安装、网络调测与系统维护的过程中,甲方施工现场需要达到安装条件,并给与配合与支持。
- 4、开通客服热线:承诺为甲方提供电话服务和现场7×12(10时至22时)小时内服务等多种售后服务和技术支持。

第四章 售后服务

- 1、质保承诺:乙方承诺自终验合格之日起,质保期三年。
- 2、质保期内,非甲方及第三方人为故障,乙方提供免费服务;质保期外,提供优惠成本有偿服务。

第五章 违约责任

本合同生效后,甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约,均应当按照约定承担违约责任,并赔偿对方由此受到的损失。其中:

- 1、乙方逾期履约或不履约责任
 - (1)乙方无正当理由逾期交付,每逾期一日,乙方应当向甲方支付逾期部分价款1%的违约金,但违约金总数不得超过合同总价款的1%。
 - (2)乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的,甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。
- 2、甲方逾期付款责任
 - (1)甲方逾期付款,每逾期一日,甲方应当向乙方支付合同总价款的0.5%。
 - (2)逾期付款超过90日的,视为甲方不履行,乙方有权要求甲方继续履行或解除合

合同编号: JC21-6501-2021-000293

同,甲方还承担由此产生的诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等合理费用。

3、合同签订后,如需解除合同,须经合同双方协商一致。单方面终止合同,终止方应支付合同总金额5%的违约金。

4、违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务,未经对方书面同意,将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的,违约方除应当立即停止违约行为外,还应当赔偿由此给对方所造成的损失,如损失无法准确计算的,违约方应当支付相应违约金。

5、违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务,违约方应当支付相应违约金。

第六条 合同的解除和终止

本合同生效后,除法律法规和本合同另有规定外,任何一方不得随意单方变更或解除合同,否则应当承担违约责任。

2、甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后,本合同终止。

第七条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

第八条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同期1年。

2、本合同一式肆份,其中甲方贰份,乙方贰份,具同等法律效力。

3、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效

合同编号: JC21-6501-2021-000293



力。

甲方: 乌鲁木齐市米东区中医医院

乙方: 联通数字科技有限公司新疆分公司

负责人: (签字盖章)

负责人: (签字盖章)

日期: 2021年11月19日

日期: 2021年10月20日



合同编号: JC21-6501-2021-000293



附件一: 设备及服务清单

项 序号	1 产品名称	2 品牌、型号	3 价格			4 备注 税率
			单价	数量	小计	
1	备份一体机	迪思杰	108506	1	108506	13%
2	采集器	维谛GFSU-2012IA	7156	1	7156	13%
3	交换机	维谛S5735S-S24T4S-A	3330	1	3330	13%
4	光模块	维谛eSFP-GE-SX-MM850	360	1	360	13%
5	KVM切换器	维谛EL1700	7610	1	7610	13%
6	门禁控制系统	维谛ES2000M	5505	1	5505	13%
7	高清网络摄像机 含支架	维谛DS-2CD2T10F-I3S	905	2	1810	13%
8	网络硬盘录像机	维谛WD3000FYYZ	2505	1	2505	13%
9	16路 NVR	维谛ES-8616N-E8	3195	1	3195	13%
10	烟感	维谛JTY-GD-S832/JTY-GD-CA2001L	405	2	810	13%
11	温湿度传感器	维谛XD400D-HT-485-D	605	2	1210	13%
12	漏水检测	维谛 S6-WDT-L (2m)	165	2	330	13%
13	UPS蓄电池组	维谛BM24	24855	1	24855	13%
14	不锈钢防火门	定制	3005	1	3005	13%
15	辅材	定制	2005	1	2005	13%
16	核心交换机	华为iS7706	91139	1	91139	13%
17	服务器	华为2288H V5	54199	2	108398	13%
18	存储扩容	华为	30997	1	30997	13%
1	光纤交换机	华为OceanStor SNS2624	39924	1	39924	13%

第8页 共11页

合同编号: JC21-6501-2021-000293



9						
20	HIS服务器内存扩容 ✓	华为	2005	8	16040	13%
21	日志审计 ✓	启明TSOC-SA1100-DP	39905	1	39905	13%
22	内网防火墙 ✓	启明天清汉马 USG-FW-4000-T-NF2000-DP	39605	1	39605	13%
23	上网行为管理	启明IBM-N1280-DP	29605	1	29605	13%
24	互联网出口防火墙	启明天清汉马 USG-FW-4000-T-NF2000-DP	39605	1	39605	13%
25	数据库审计	启明DA-700-UR-DP	46865	1	46865	13%
26	堡垒机	启明OSM-2600-S-DP	32005	1	32005	13%
27	网闸	启明GAP-6000-2610BD-RP	59455	1	59455	13%
28	入侵防御	启明NGIPS5000-BS-DP	33249	1	33249	13%
29	动环监控服务 软件	维谛Trellis Facility基础设施管理软件V3.0	21005	1	21005	6%
30	等保测评服务	固平	45005	2	90010	6%
31	系统集成服务 (含网络安全服务)	本地	106801	1	106801	6%
	合计				996800	

备注: 网络安全服务包含每季度一次巡检, 每季度一次网络安全检测(漏扫), 网络安全策略设置。服务时间为三年。

附件二: 到货验收单

订货日期:

到货日期:

项	1	2	3	4
---	---	---	---	---

合同编号: JC21-6501-2021-000293



序号	产品名称	品牌、型号	发货数量	签收数量
1	备份一体机	迪思杰	1	1
2	采集器	维谛GFSU-2012IA	1	1
3	交换机	维谛S5735S-S24T4S-A	1	1
4	光模块	维谛eSFP-GE-SX-MM850	1	1
5	KVM切换器	维谛EL1700	1	1
6	门禁控制系统	维谛ES2000M	1	1
7	高清网络摄像机含支架	维谛DS-2CD2T10F-I3S	2	2
8	网络硬盘录像机	维谛WD3000FYYZ	1	1
9	16路 NVR	维谛ES-8616N-E8	1	1
10	烟感	维谛JTY-GD-S832/JTY-GD-CA2001L	2	2
11	温湿度传感器	维谛XD400D-HT-485-D	2	2
12	漏水检测	维谛 S6-WDT-L(2m)	2	2
13	UPS蓄电池组	维谛BM24	1	1
14	不锈钢防火门	定制	1	1
15	辅材	定制	1	1
16	核心交换机	华为iS7706	1	1
17	服务器	华为2288H V5	2	2
18	存储扩容	华为	1	1
19	光纤交换机	华为OceanStor SNS2624	1	1
20	HIS服务器内存扩容	华为	8	8
21	日志审计	启明TSOC-SA1100-DP	1	1
22	内网防火墙	启明天清汉马USG-FW-4000-T-NF2000-DP	1	1
23	上网行为管理	启明IBM-N1280-DP	1	1
24	互联网出口防火墙	启明天清汉马USG-FW-4000-T-NF2000-DP	1	1
25	数据库审计	启明DA-700-UR-DP	1	1
26	堡垒机	启明OSM-2600-S-DP	1	1

第 10 页 共 11 页

合同编号: JC21-6501-2021-000293



27	网闸	启明GAP-6000-2610BD-RP	1	1
28	入侵防御	启明NGIPS5000-BS-DP	1	1

收货方:

收货人签字:



电话:

日期:



(四) 验收报告

终验报告

项目名称	乌鲁木齐市米东区中医医院网络安全加固及机房升级改造建设项目		
合同编号	JC21-6501-2021-000293		
施工单位	联通数字科技有限公司新疆分公司		
开工日期	2021年12月1日	验收日期	2022年5月11日
验收结论	验收意见：设备已进入使用阶段，系统运行稳定，各项测试指标符合系统验收要求，同意通过终验。		
项目承担方（乙方）确认		项目委托方（甲方）确认	
联通数字科技有限公司新疆分公司		乌鲁木齐市米东区中医医院	
 (签字/盖章) 阿东凯		 (签字/盖章) 孙永成	