楚雄州第二人民医院运营管理

系统建设需求

一、总体目标

以支撑医院运营管理数字化转型、提升管理精细化水平为核心，搭建覆盖 “成本 - 预算 - 资产 - 数据” 全链条的一体化运营管理体系，整合财务、供应链、人事、医疗运营等多维度数据资源，实现运营数据的集中化、标准化管理与深度应用，为医院管理层提供精准决策依据，最终降低运营成本、提高资源利用效率、保障运营合规性，助力医院实现高质量、可持续发展。

二、分维度细化目标

（一）精细化全成本管理目标

1.实现科室成本 “全流程管控”：建立科学的科室成本分摊机制，按科室类型完成成本逐级分摊，精准核算各科室收支情况，形成科室成本核算、分析、监控的闭环管理，为科室绩效考核与成本优化提供数据支撑。

2.实现医疗服务项目成本 “精准核算”：基于作业成本法、参数分配法、项目当量法等多种核算模型，完成医疗服务项目成本的精细化计算与动态分析，明确各项目的成本构成，为项目定价、临床路径优化及服务效率提升提供依据。

3.实现 DRG/DIP 病种成本 “合规高效核算”：通过医疗服务项目叠加法、服务单元叠加法等方法，完成 DRG/DIP 病种成本

的精准核算与分类分析，清晰掌握不同病种的成本投入与收益情况，助力医院适应医保支付方式改革，提升病种运营效益。

（二）全面预算与固定资产管理目标

1.构建预算管理 “全流程闭环”：搭建覆盖 “预算编制 - 下发 - 填报 - 审核 - 确认 - 下达 - 执行引用 - 结果存档” 的全流程预算管理体系，实现预算编制的科学化（结合历史数据与业务需求）、预算执行的动态监控（实时比对执行进度与预算额度）、预算结果的可追溯，提升预算管理的精准度与合规性。

2.实现固定资产（设备）“效益精准评估”：打通设备使用端（如设备开机时长、临床使用频次）、收入端（设备关联收费项目收入）、支出端（设备采购成本、维护成本、耗材成本）的数据链路，建立设备收支管理体系，实现资产单机效益的动态监测与分析，精准识别高 / 低效设备，优化设备配置与使用效率，降低资产闲置率。

（三）运营数据中心（ODR）建设目标

1.搭建 “统一数据中枢”：完成多源数据整合，通过 ETL（数据抽取）、ODS（数据清洗加工）、DW（数据仓库）建设，实现财务、供应链、人事、医疗运营等分散数据的标准化汇聚，消除 “数据孤岛”，形成医院统一的运营数据资产池。

建立 “主题化分析体系”：基于数据仓库构建财务、供应链、人事、医疗运营、AI 运营助理等核心主题的数据模型，实现各主题数据的多维度分析（如医疗运营效率分析、供应链成本波动

分析），为不同层级管理者提供定制化数据报表与可视化分析工具。

2.支撑 “数据驱动决策”：通过 ODR 输出的运营分析结果与 AI 运营助理应用，实现运营风险的提前预警（如预算超支预警、设备维护预警）、运营问题的精准定位（如高成本病种的成本优化方向），推动医院从 “经验决策” 向 “数据决策” 转变。

三、建设内容

（一）HRP/精细化全成本管理

1. 科室成本管理

管理医院成本分摊，实现医院科室成本逐级按科室类型分摊，实现医院科室成本分析。

2. 项目成本管理

管理基于作业成本法、参数分配法、项目当量法的医疗服务项目成本核算、分析、应用。

3.病种成本管理（DIP/DRG)

管理基于医疗服务项目叠加法、服务单元叠加法、参数分配法等的DRG/DIP病种成本核算、分析、应用。

（二）HRP/全面预算管理

1.预算管理—设备效益分析

管理医院预算全流程：预算编制、预算下发、预算填报、审核、确认、下达、执行引用、结果存档等全过程。

2.HRP/固定资产管理—设备效益分析

通过与设备使用端、收入端、支出端的数据进行对接，构建基于设备的完整收支管理体系，实现资产单机效益分析管理。

3. HRP/ODR—运营数据中心

管理包括数据抽取（ETL），数据清洗及加工（ODS），数据仓库（DW），数据建模（分主题DM）；包括财务主题、供应链主题、人事主题、医疗运营分析、AI运营助理主题等内容。