

## 发展服务部

1215 O Street, MS 7-40  
Sacramento, CA 95814  
文本电话: 711  
(833) 421-0061



日期: 2022年7月28日

收件人: 区域中心执行主任

主题: 自主决定计划: 以人为本的初期计划和加入前过渡支持指导意见

本函意在概述面向自主决定计划（SDP）的潜在参与者及其家属提供的服务，这些人士已经了解过SDP情况介绍，正在向加入SDP过渡。在区域中心将消费者的个案管理类型改为“S”（指自主决定）之日，消费者即加入计划。此后，消费者被认定为加入SDP计划，成为计划参与者。潜在SDP参与者可获享以人为本的初期计划和/或加入前过渡支持。对于以人为本的初期计划和/或加入前过渡支持，参与者必须从选项A和选项B中选择，如下所述。自2023年2月1日起，仅可选择选项B。

### 选项A

在2023年1月31日之前，保留发展服务部[2019年2月13日](#)、[2019年9月3日](#)、[2020年10月30日](#)和 [2021年7月15日](#)部门指令中所载的关于以人为本的初期计划和加入前过渡支持的现行指导意见。预估费率相关的信息详见发展服务部SDP[常见问题网页](#)中的“以人为本的计划”一节。

### 选项B

自2022年8月1日起提供，从2023年2月1日起是以人为本的初期计划和加入前过渡支持的唯一选项。照此，自2023年2月1日起，本指导意见将取代发展服务部[2019年2月13日](#)、[2019年9月3日](#)、[2020年10月30日](#)和 [2021年7月15日](#)指令。

**“建立伙伴关系，支持民众选择”**

区域中心执行主任  
2022年7月28日  
第二页

选项B把以人为本的初期计划与加入前过渡支持的新服务分离开来。预计每家区域中心将与当地社区伙伴合作，在 2023年2月1日前确定提供此服务的供应商，并将新供应商添加到区域中心网站上的供应商名单中。下列关于以人为本的初期计划和加入前过渡支持的指导意见适用于选项B。

### **以人为本的初期计划**

已经了解过SDP情况介绍并过渡到SDP的消费者可以请求制定以人为本的计划。以人为本的计划描述了潜在SDP参与者对未来生活状态的预期，以便其朝向自己的目标努力。计划基于参与者的优势、能力、偏好、生活方式和文化。它可用于指导个人计划方案（IPP）的编写。区域中心可通过以下渠道采购并支付（上限1,000美元）以人为本的初期计划：

- 以人为本的计划服务的外聘提供商；或者
- 自我证实已经过以人为本的计划/促进流程相关培训或认证的非外聘提供商。按照服务代码024付给非外聘提供商的款项将归为“采购报销”项目。

如果潜在SDP参与者的以人为本的初期计划由于缺乏协助加入计划的自然支持而需要更长时间，或者首选语言非英语，或者由于参与者残障而需要更高水平的服务，那么区域中心可根据具体情况，为潜在SDP参与者增加付款。区域中心收到发票后方可付款，发票表明经过潜在SDP参与者的同意，已交付了书面形式的以人为本的初期计划。

### **加入前过渡支持**

加入前过渡支持通过多种形式提供，无需外聘服务提供商：

- 区域中心服务协调员协助个人和家属过渡。
- 区域中心与自主决定当地志愿者咨询委员会合作，确定当地过渡支持或签订相关合约。出资情况见发展服务部 [2022年2月11日](#)指导意见。

- 区域中心的参与者选择专员通过SDP帮助个人实现自我指导。

中心面向需要额外过渡支持的潜在SDP参与者，提供了一项新的外购服务，名为“自主（SD）支持”，服务代码为099，具体分为一般自主（*General SD*）支持和财务管理服务自主（*FMS SD*）支持。区域中心可授权总共40小时以内的自主支持。可根据具体情况向潜在SDP参与者授权额外时长（见附件）。

一般自主支持可在潜在SDP参与者了解SDP情况介绍后、加入SDP前提供。此服务是为潜在SDP参与者及其家属或代表成功加入SDP，提供所需的任何协助、指导和/或培训支持。范围不包括涉及编制以人为本的初期计划的支持。在为此服务聘用新提供商时，区域中心必须使用服务代码099。有关一般自主支持的详细信息，请见附件。

财务管理服务自主支持可在潜在SDP参与者了解SDP情况介绍后、加入SDP前提供。范围不包括涉及编制以人为本的初期计划的支持。此服务只能由为SDP参与者服务的财务管理服务代理商提供。在为此服务聘用提供商时，区域中心必须使用服务代码099。有关财务管理服务自主支持的详细信息，请见附件。

潜在SDP参与者加入SDP并不以制定以人为本的计划或采取自主支持为条件。虽然这些服务的计费需要单独确定，但加入前过渡支持的实施流程对潜在SDP参与者而言应当是流畅无缝的。

区域中心执行主任  
2022年7月28日  
第四页

参与者或家属若对本函有疑问，应当联系区域中心服务协调员；区域中心若有疑问，应当联系 [sdp@dds.ca.gov](mailto:sdp@dds.ca.gov)。

谨致问候

MARICRIS ACON  
副主任  
联邦项目部

附件

抄送： 区域中心管理员  
区域中心消费者服务主任  
区域中心社区服务主任  
区域中心机构联合会  
州发育障碍理事会  
Nancy Bargmann, DDS  
Brian Winfield, DDS  
Carla Castañeda, DDS  
Jim Knight, DDS  
Ernie Cruz, DDS  
Tim Travis, DDS

### 服务定义：自主支持（服务代码099）

自主支持（SD支持）发生在消费者了解自主决定计划（SDP）情况介绍后、加入SDP前。在区域中心将消费者的个案管理类型改为“S”（指自主决定）之日，消费者即加入计划。此后，消费者被认定为加入SDP计划，成为计划参与者。

自主支持包括两类不同的协助：一般自主支持和财务管理服务（FMS）自主支持。两类支持的提供商必须满足相应的供应商资质要求，两种服务均可在一对一或小组环境下，提供协助、指导和/或培训，以帮助潜在SDP参与者透彻了解SDP。

区域中心可授权总共40小时以内的自主支持。如果潜在SDP参与者需要加强支持才能成功过渡至SDP，例如：消费者和家属无法获得协助加入计划的自然支持，或者首选语言非英语，或者由于参与者残障而需要更高水平的服务，那么区域中心可根据具体情况，为潜在SDP参与者增加时长。自主支持的小时费率由发展服务部制定。

#### 一般自主支持

包括由资质合格的一般自主支持提供商向加入SDP的潜在SDP参与者提供的下列服务。职责包括以下领域的协助、指导和/或培训：

1. 制定个人计划方案
  - a. 与提供以人为本的初期计划的个人相互协调
  - b. 在个人计划方案会议上，协助确定潜在SDP参与者在SDP中的需求、目标和服务内容
2. 协调如何提供服务和支持
  - a. 寻觅和聘用资质合格的人员或代理提供商
  - b. 协商人员薪酬或提供商费率
  - c. 了解掌握人员犯罪背景调查结果（如适用）的流程
  - d. 关于服务提供者资质的基本信息（例如：资格要求、关于可/不可获得报酬的规定）
  - e. 关于人员管理方式的基本信息（例如：设定预期及工作时数，及时提交和申领工作时数）

- f. 对人员入职和培训的各个方面予以指导
3. 通过支出计划管理12个月的SDP个人预算
- a. 明确一般资金来源，以最大限度地利用SDP资金
  - b. 了解流程/协助获得经认证的12个月预算，了解SDP个人预算是如何制定的，审查/制定个人支出计划
  - c. 学习和培养制定预算及跟踪月度支出的基本技能
  - d. 关于SDP资金使用情况的基本信息（例如：遵照州或联邦法律规章的要求）
  - e. 协助建立区域中心、财务管理服务提供商和人员之间的沟通和协调渠道

**一般自主支持提供商的资质要求：**有意提供一般自主支持的供应商必须提交一份书面资质声明，说明其在以下各方面具备的知识和/或经验：通过生活经验和/或一年正式带薪工作经验，了解发育障碍人士；完成有关自主决定计划的培训课程；并且了解《兰德曼发育障碍者服务法案》（Lanterman Developmental Disabilities Services Act），包括SDP要求。

#### 财务管理服务自主支持

包括由外聘的财务管理服务代理商向加入SDP的潜在SDP参与者提供的下列服务。职责包括以下领域的协助、指导和/或培训：

- 1. 下列教育指导
  - a. 劳动法，加班规定，工时表要求和责任，保险要求
  - b. 审查财务管理服务商提供的月度预算报告以及审查个人预算支出的职责；调整个人预算和支出计划的要求，以及与此对应的财务管理服务流程
- 2. 符合条件的商品和服务要求
  - a. 掌握犯罪背景调查结果的流程和协助工作
  - b. 核实拟议的服务是否符合家庭和社区服务场所要求
  - c. 审查和协助调整个人支出计划，以确保拟议支出的计算方法酌情参照可靠的费用和服务利用与调整

- d. 与区域中心探讨将支出计划和服务授权纳入电子计费系统，以及其他财务和计费要求、POS流程和区域中心流程，以支持成功过渡
3. 根据需要，支持平稳过渡到 SDP的其他主题

*财务管理服务自主支持提供商的资质要求：*财务管理服务代理商必须是由区域中心聘用、负责提供财务管理服务自主支持的提供商，必须是SDP参与者现有的财务管理服务供应商，并且展现出履行上述职责的能力。