



NANCY
BARGMANN
主任

加利福尼亚州——卫生与公共服务部
发展服务部
1215 O Street, Sacramento, CA 95814
www.dds.ca.gov



GAVIN
NEWSOM
州长

2023年12月22日

收件人： 区域中心执行主任

主题： 自主决定计划：关于“以人为本的初期计划”和“加入前过渡支持”服务的指导意见（更新版）

本函旨在就“以人为本的初期计划”及“加入前过渡支持”这两项面向潜在的自主决定计划（SDP）参与者提供的服务更新指导说明。本指导意见将取代发展服务部于[2022年7月28日](#)、[2022年12月2日](#)和[2023年6月30日](#)发布的指导意见。本指导意见依据《福利与机构法典》第4685.8(p)(2)条发布，该法条授权发展服务部在相关法规尚未通过时下达计划指令或类似指示。

本指导意见有如下变更：

- 选项A和选项B对服务提供者的资格要求有所变化。
- “自我导向支持”不再包括由财务管理服务（FMS）提供者提供的支持（之前称为FMS SD支持）。FMS提供者将通过其按照[2023年12月22日](#)的指导意见中所确定的过渡支持服务获得相应的费用。
- “一般自我导向支持”的授权服务时长最长为40小时。
- 区域中心应在收到“以人为本的初期计划”服务的发票后及时支付款项。
- 区域中心应每月提交报告，介绍加入前过渡支持的服务能力。
- 对“一般自我导向支持”服务的定义进行了更新，以便对附件A所述服务涉及的相关人士联络、文件管理及各项活动进行计费。
- “一般自我导向支持”服务的提供者应按照附件B中的发票模板样本开具服务账单。

接受“以人为本的初期计划”和“加入前过渡支持”服务的两种选项

“以人为本的初期计划”和“加入前过渡支持”适用于对SDP计划的了解已达到要求、正寻求加入SDP计划的潜在SDP参与者。在个人支出计划中的服务获得授权正式开始之前，个人可使用这两项服务。

“以人为本的初期计划”和“加入前过渡支持”有以下两种提供方式：

- **选项A**
通过采购报销（服务代码024）或具备供应商身份的以人为本的计划服务提供者，提供最高\$2,500的“以人为本的初期计划”及“过渡支持”服务。
- **选项B**
选项B从2022年8月1日起开始，将“以人为本的初期计划”（采购报销，服务代码为024）和“加入前过渡支持”（一般自我导向支持，服务代码099）分离开来。预计各区域中心将与其所在社区的合作伙伴开展合作，确定有哪些提供者可提供相关服务，在对其进行供应商资格认证后，将新的提供者添加到区域中心网站上的供应商名录中。

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

如果一名潜在参与者正欲转到SDP计划，且已对SDP有了必要的了解，则可以请求为其制定“以人为本的初期计划”。“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，以便他们朝着设定的目标努力。计划的制定将以参与者的优势、能力、偏好、生活方式和文化为基础。也可供制定个人项目计划（IPP）时参考。区域中心可通过以下渠道采购“以人为本的初期计划”服务并支付款项（不超过\$1,000）：

- 已具备供应商身份的以人为本计划服务提供者；或者
- 不具备供应商身份，但证明自己已接受过以人为本的计划/协调过程的培训或已获得认证的提供者。如果是向不具备供应商身份的提供者付款，将归于服务代码024下的“采购报销”项目。根据服务代码024为此项服务付费时，不要求以人为本计划服务的提供者具备供应商身份。

如果潜在SDP参与者的“以人为本的初期计划”需要更多时长，例如参与者缺乏帮他们加入计划所需的自然支持，参与者的偏好语言不是英语，或者其残障情况要求更高水平的服务，则区域中心可根据具体情况为潜在SDP参与者调高付款金额。只有当区域中心收到发票，发票上显示已经按照经潜在SDP参与者同意的书面的“以人为本的初期计划”提供了服务后，区域中心才会支付款项。

区域中心执行主任

2023年12月22日

第三页

“以人为本的初期计划”可通过面对面或远程方式提供，具体根据参与者的选择和需求而定，并需要获得参与者、提供者和IPP团队的一致同意。

加入前过渡支持

“加入前过渡支持”通过多种形式提供，不要求提供者具备供应商身份：

- 区域中心服务协调员协助个人及其家庭过渡。
- 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。资助信息参见发展服务部的[SDP计划指令](#)网页。
- 区域中心的参与者选择专员协助服务对象通过SDP实现自我导向。

针对需要额外过渡支持的潜在SDP参与者，有一项通过供应商提供、名为“一般自我导向支持”（服务代码099）的服务可帮助个人向SDP过渡。授权提供“一般自我导向支持”的时间为潜在的SDP参与者对SDP有了基本了解后、加入SDP前。这项服务旨在为潜在的SDP参与者及其家庭或其代表提供成功加入SDP所需的一切协助、指导和/或培训支持。“一般自我导向支持”服务可通过面对面或远程方式提供，具体根据参与者的选择和需求而定，并需要获得参与者、提供者和IPP团队的一致同意。区域中心在招募新的提供者作为此项服务供应商时，必须使用服务代码099。（有关“一般自我导向支持”服务的详细信息，请参见附件A）。

区域中心可授权不超过40小时的“一般自我导向支持”服务。一般自我导向支持的服务供应商应向潜在参与者的IPP小组提供书面资料，说明他们建议提供的具体过渡服务以及预估小时数。对于需要更多支持才能成功过渡到SDP的潜在SDP参与者（例如，潜在参与者及其家人无法获得协助其加入计划的自然支持、或其偏好的语言并非英语、或参与者的残障情况要求更高水平的服务）而言，IPP小组可申请更长的服务时长，区域中心将视具体情况批准。[一般自我导向支持服务](#)的每小时费率由发展服务部制定。

区域中心执行主任
2023年12月22日
第四页

服务选项A和选项B对提供者的资质要求

按照发展服务部[2023年3月20日](#)函件的规定，在2024年2月29日前，向进行供应商认证的区域中心提交标准化供应商认证文件包所要求的全套文件的提供者：

- 应收到其进行供应商认证的区域中心发送的书面确认函，告知已收到其标准化供应商认证文件包的全套文件。
- 可向提供加入前支持服务的其他区域中心提交书面确认函，以证明其已按照标准化供应商认证文件包的要求提交了相关资料。
- 在其供应商资质申请获得批准或被拒绝之前，可继续服务于当前接受其支持服务的个人，并接受选项A下的新转介。

“一般自我导向支持”服务提供者不需要在每个区域中心服务区域都进行单独的供应商资质认定。如果“一般自我导向支持”服务提供者希望在新的服务区提供服务，他们将告知新的区域中心。

如果提供者没有在2024年2月29日前按照[2023年3月20日](#)函件要求的标准化供应商认证文件包，向进行供应商认证的区域中心提交全套资料：

- 只能向该提供者当前支持的个人提供加入前支持服务。
- 应与上述个人及其规划小组合作，确定通过选项A完成服务的时间表。

《加州法规》第17章第54302至54334节所述的供应商要求以及第54380至54390节的供应商申诉流程均适用。

“以人为本的初期计划”和“一般自我导向支持”付款事宜

区域中心在收到发票后，应及时支付通过“采购报销”（服务代码024）计费的“以人为本的初期计划”费用。发票至少应包括以下内容（模板样本详见附件B）：

- 每小时计费标准
- 提供各项服务/任务的日期
- 所提供服务/任务的描述
- 发票开具时间段内提供的各项服务/任务所花费的时间以及按比例计算的服务费用

区域中心执行主任
2023年12月22日
第五页

“一般自我导向支持”服务提供者应与潜在SDP参与者的区域中心合作，共同制定计费流程。区域中心应要求“一般自我导向支持”服务提供者按照附件B中的发票模板样本开具账单。

潜在的SDP参与者并不是必须接受“以人为本的初期计划”或“一般自我导向支持”服务才能加入SDP。虽然这些服务的计费需要单独确定，但潜在的SDP参与者在接受“加入前过渡支持”时应当获得流畅无缝的体验。

区域中心报告要求

自2024年3月1日起至2024年12月31日，区域中心应每月向发展服务部提交一份报告，其中应涵盖以下信息：

- 提供“一般自我导向支持”的活跃供应商数量；
- 正在申请提供“一般自我导向支持”的供应商数量；
- 说明为提高“一般自我导向支持”服务能力而采取的行动；以及
- 说明其他为提高“加入前过渡支持”（不要求服务提供者具备供应商身份）的服务能力所做的努力。

发展服务部将在本指导意见发布后的14天内通过电子邮件向区域中心发送在线报告平台的链接。

如果参与者或其家人对本指导意见存在疑问，请联系区域中心服务协调员。“一般自我导向支持”申请者如有任何疑问，请咨询区域中心。区域中心如果有问题，请发送电子邮件到sdp@dds.ca.gov。

谨致问候，

原件签署人：

VICKI L. SMITH博士
副主任
政策和计划发展处

附件

抄送：见下页。

区域中心执行主任

2023年12月22日

第六页

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
发展服务部 Nancy Bargmann
发展服务部 Brian Winfield
发展服务部 Carla Castañeda
发展服务部 Jim Knight
发展服务部 Ernie Cruz
发展服务部 Suzy Requarth
发展服务部 Kathleen Dempsey