

**方法概述**  
**研究、审计和评估部门**  
**年度服务购买 (POS) 报告**

**方法更新通知:**

作为提高数据准确性和完整性以及遵守法律要求的持续工作的组成部分，发展服务部（以下简称“本部门”）已发布了关于收集关键人口统计信息的 [更新要求](#)。这些要求将在 2025 日历年由区域中心实施。用于制作 2023-24 年度及未来报告的方法与用于制作以前报告的方法和数据来源不同。在与之前期间进行比较时，应谨慎操作，并且仅在与本部门协商后进行比较。

**目标**

根据《福利与机构法典》(WIC) 第 4519.5 条的要求，制作年度服务购买报告，提供全州范围和区域中心 (RC) 支出及授权的摘要，以方便公众获取。

**范围**

- 人口：在某一财务年度的1月内处于早期启蒙计划（状态 1）或活跃状态（状态 2、3、U）的个人，或在该财务年度内有一条或多条服务购买记录的个人。
- 期间：2023/24 财务年度，即 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
- 主题：区域中心的服务购买支出、授权、使用率及个人项目计划翻译

**设计**

这是对 2023-24 财务年度中支出、授权、使用率及个人项目计划翻译的横截面描述。

## 数据来源

- 数据来源：

年度服务购买报告中使用的大多数数据来源于地方区域中心每月向本部门提交的信息：

  - 客户主文件（CMF）：个人标识信息和人口统计数据
  - 客户开发评估报告（CDER）：来自最新客户开发评估报告文件的已报告诊断信息
  - 服务购买：按财务年度统计的授权服务的支出（或申报）金额和授权金额

此外，年度服务购买报告使用区域中心每年秋季向本部门提交的自报数据：

  - 个人项目计划翻译请求类型（阈值语言或非阈值语言翻译）
  - 个人项目计划翻译请求的日期
  - 翻译后的个人项目计划发送给请求人的日期
- 数据准备：
  - 记录会被提取用于以下个人：财务年度1月内具有非缺失的活跃状态客户主文件记录，或在该财务年度任何月份的服务购买文件中至少有一条记录的个人。
  - 这些记录通过唯一客户标识符（UCI）与客户开发评估报告中的诊断指标相连接，进行去重处理后，再与服务购买文件中的支出和授权数据相连接。
- 包含/排除标准：
  - 所有非缺失的支出和授权记录均会包括在内，包括金额为零的记录以及具有抵扣/调整（负金额）的记录。
  - 具有服务购买记录但没有客户主文件记录的唯一客户标识符会被排除，因为这些记录缺乏人口统计数据。
  - 合同记录（即唯一客户标识符显示“CONTRACT（合同）”或其他合同标识符）会被排除。

## 数据转换或清理

- 个人数量（也称为案件数量）：具有状态 1、2、3 或U的唯一客户标识符在财务年度 1 月内的唯一计数，或在财务年度内至少有一条服务购买记录的个人。在财务年度内更换区域中心的个人可能会被重复计数。没有任何服务购买记录的个人根据他们 1 月份的客户主文件记录分配到对应的区域中心。
- 总支出：服务购买申报金额的总和。
- 总授权服务：授权金额的总和。
- 人均支出/授权服务：总支出/授权金额除以个人数量。人均计算包括所有个人，即使是那些没有任何支出或授权的个人。
- 使用率：总支出除以总授权金额（显示在报告的“已使用”列中）。
- 无服务购买：用于识别没有购买服务支出的个人子集的筛选条件。包括在财务年度内服务购买申报缺失、为零或为负的记录。
- 年龄：年龄按照财务年度中间点（12 月 31 日）计算，并分为三个组：0-2 岁、3-21 岁和 22 岁及以上。
- 种族：种族基于最新的客户主文件记录报告。共有七个类别：美洲印第安人或阿拉斯加原住民、亚裔、黑人/非裔美国人、西班牙裔、夏威夷原住民或其他太平洋岛民、白人，或其他种族/多元文化。如果某人报告了多个种族，则将其归入其他种族/多元文化类别。
- 语言：语言根据最新客户主文件中的主要语言进行报告。
- 发育障碍：发育障碍根据客户开发评估报告中的最新信息进行报告。共有六个发育障碍类别：
  - 自闭症：存在自闭症或广泛性发育障碍（PDD），定义 AUTLEVEL 值为 1 或 PDD 值为 3 或 4。
  - 脑瘫：存在脑瘫或其他严重运动功能障碍，定义 CPALSY 值为 1、2 或 3。
  - 癫痫：存在部分性、全身性或未分类的癫痫发作，定义 EPSEIZ1 值大于 0。

- 智力障碍：存在智力障碍，定义 MRLEVEL 值为 317、3170、70、F70、318、3180、71、F71、3181、72、F72、3182、73、F73、319、F78 或 F79。
- 第五类：存在与智力障碍密切相关的致残状况，定义 CAT5 值为 Y 或 ICD33A 中除 0 或 \* 之外的任何值。
- 其他：任何未归入上述类别的诊断。
- 居住状况：居住状况基于财务年度最后一个月（6 月份）的居住代码报告。共有九种居住状况类型：
  - CCF：社区护理设施（居住状况代码 44-50）。
  - FHA：家庭住房代理机构/家庭教学居住状况（居住状况代码 79）。请注意，家庭教学居住状况（FTH）包括在此类别中，因为 FTH 没有单独的居住状况代码；居住状况代码 79 同时用于 FHA 和 FTH。
  - ICF：中级护理设施（居住状况代码 52-58）和持续护理设施（居住状况代码 87）。
  - ILS：独立生活技能（居住状况代码 13）。
  - 家里：父母/监护人/寄养家庭的家里（居住状况代码 11、78 和 80）。
  - SLS：支持性生活服务（居住状况代码 14）。
  - SNF：专业护理设施（居住状况代码 59 和 60）。
  - 州运营设施：发展中心和州运营的 Canyon Springs（居住状况代码 20-24、29-31）。
  - 其他：州外、临终关怀、流动/无家可归、监狱、少年管教所、县/市监狱、治疗和康复中心、医院及其他（居住状况代码 9、40-43、81-86、89、90 和 98）。
- 恢复服务：恢复服务分为五个类别，按以下顺序评估：
  - 社交娱乐：包括运动俱乐部、特殊奥林匹克活动、参与者主导的社区活动、社交娱乐项目和创意艺术项目（服务代码 008、084、459、525 和 094）。
  - 露营：露营及相关旅行服务（服务代码 850）。

- 教育服务（仅适用于 3 至 17 岁）：盲聋学校、辅导服务、公立学校早期干预项目、教育心理学家、教师、助教、特殊教育教师、辅导员和教育服务（服务代码 015、025、083、672、674、676、678、680和107）。
- 非医疗治疗：专业娱乐治疗、艺术治疗师、舞蹈治疗师、音乐治疗师和娱乐治疗师（服务代码 106、691-694）。
- 其他社交娱乐：所有剩余的子代码以“SR”开头的记录，但不包括服务代码 642（口译员）、725（耐用医疗设备经销商）和 896（支持性生活服务）。
- 保险：区域中心支付的保险相关费用根据《福利与机构法典》第 4519.6 条使用以下子代码分类：
  - 共付额：子代码以 ICP 开头（适用于所有区域中心）或子代码 11（仅适用于 ACRC）。
  - 共同保险：子代码以 ICI 开头（适用于所有区域中心）或子代码 12（仅适用于 ACRC）。
  - 免赔额：子代码以 DEDI 开头。
- 个人项目计划（IPP）：个人项目计划翻译数据按以下方式去重：当同一人提出多个翻译请求时，每个请求都会被单独计数。但是，如果同一个请求同时以阈值语言和非阈值语言提出，则仅保留阈值语言的请求。

## 数据分析

- 支出/授权服务报告按区域中心汇总，并按以下类别组织：
  - 年龄组
  - 种族
  - 语言
  - 残障
  - 居住状况（进一步按年龄、种族和主要语言进行下级分类）

- 无服务购买、保险相关费用以及个人项目计划报告按区域中心汇总，并按以下类别组织：
  - 年龄组
  - 种族
  - 语言
  - 残障
  - 居住状况
- 为了保护个人隐私，报告采用单元格抑制，以符合 [《加州卫生与公共服务去标识化指南》](#) 的要求。抑制适用于个人数量、总支出、总授权、人均支出和人均授权字段，以便保留已使用的数值。
- 用于分析的软件：SQL 和 Python

## 其他信息

- 报告必须在每年 12 月 31 日前发布。
- 报告使用特定时间点（1 月份）的方法识别活跃个人，以确保至少有 120 天的时间接收申报。
- 人均值是未经调整的原始平均值，没有根据年龄或其他因素调整以反映子组间的差异。在合并子组平均值时，需考虑子组规模的差异。当案件数量不可用时，无法计算加权平均值。
- 与前一年度相比，年度服务购买报告的主要变化：
  - 2023/24 财务年度：
    - 关于案件数量、人口统计、诊断、支出和授权的数据来源于本部门的新定制视图。个人项目计划数据由各区域中心自行报告并提交给本部门。
    - 活跃状态从状态 1 和 2 扩展为状态 1、2、3 和 U。
    - 案件数量的特定时间点月份从财务年度的 12 月改为 1 月，从而与本部门的预算估算保持一致。

- 居住状况类型在服务购买和无服务购买报告之间统一。整个报告中使用相同的九种居住状况类型。
- 增加了新的报告主题：
  - 恢复服务
  - 个人项目计划翻译的及时性
  - 全州范围报告
- 报告准备和发布的变化：
  - 所有数据准备、汇总和报告均在本部门内部完成，以实现更高的一致性、透明度和文档化。
  - 所有报告均以机器可读格式提供。
  - 所有报告的链接发布在本部门网站的一个中间位置。
- 2022/23 财务年度：
  - 数据提取（包括案件数量、人口统计数据、诊断、支出和授权）如上所述。
  - 语言被分为五类，以减少为满足去标识化指南所需的抑制量。
  - 数据由本部门汇总并提供给区域中心。