

方法概述
研究、審計和評估部門
年度服務購買 (POS) 報告

方法更新通知：

作為持續改進資料準確性與完整性並遵守法定要求的一部分，加州發展服務部（以下簡稱「本部」）發布了關於收集關鍵人口統計資訊的[最新要求](#)。這些要求已由各區域中心於 2024–2025 財政年度的最後一季度實施。鑑於對種族及首選語言收集方式的調整，用於編製 2024–2025 財政年度年度採購服務 (POS) 報告的方法也作出了相應的小幅修改。在與先前期間進行比較時，應謹慎操作，並且僅在與本部門協商後進行比較。

目標

根據《福利與機構法典》(WIC) 第 4519.5 條的要求，製作年度服務購買報告，提供全州範圍和區域中心 (RC) 支出及授權的摘要，以方便公眾獲取。

範圍

- 人口：在某一財務年度的1月內處於早期啟蒙計劃 (狀態 1) 或活躍狀態 (狀態 2、3、U) 的個人，或在該財務年度內有一條或多條服務購買記錄的個人。
- 期間：2023/24 財務年度，即 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
- 主題：區域中心的服務購買支出、授權、使用率及個人項目計劃 (IPP) 翻譯

設計

這是 2023-24 財務年度中支出、授權、使用率及個人項目計劃翻譯的橫斷面描述。

數據來源

- 數據來源：

年度服務購買報告中使用的大多數數據來自地方區域中心每月向本部門提交的資訊：

- 客戶主文件 (CMF)：個人識別資訊與人口統計資料¹
- 客戶開發評估報告 (CDER)：來自最新客戶開發評估報告文件的已報告診斷資訊
- 服務購買：按財務年度統計的授權服務的支出 (或申報) 金額和授權金額

此外，年度服務購買報告使用區域中心每年秋季向本部門提交的自報數據：

- 個人項目計劃翻譯請求類型 (閾值語言或非閾值語言翻譯)
- 個人項目計劃翻譯請求的日期
- 翻譯後的個人項目計劃發送給請求人的日期

- 數據準備：

- 記錄會被提取用於以下個人：財務年度1月內具有非缺失的活躍狀態客戶主文件記錄，或在該財務年度任何月份的服務購買文件中至少有一筆記錄的個人。
- 這些記錄透過唯一客戶識別碼 (UCI) 與客戶開發評估報告中的診斷指標連結，進行去重處理後，再與服務購買文件中的支出和授權數據連結。

- 包含/排除標準：

- 所有非缺失的支出和授權記錄均會包括在內，包括金額為零的記錄以及具有折扣/調整 (負金額) 的記錄。

¹ 種族及語言資料來源於 CMF 欄位。如果 CMF 中無可用的種族或語言數值，則相關資料將取自新的 SANDIS 種族及語言介面。

- 具有服務購買記錄但沒有客戶主文件記錄的唯一客戶識別碼會被排除，因為這些記錄缺乏人口統計數據。
- 合約記錄（即唯一客戶識別碼顯示「CONTRACT（合約）」或其他合約識別碼）會被排除。

數據轉換或清理

- 個人數量（也稱為案件數量）：具有狀態 1、2、3 或U的唯一客戶識別碼在財務年度 1 月內的唯一計數，或在財務年度內至少有一條服務購買記錄的個人。在財務年度內更換區域中心的個人可能會重複計數。沒有任何服務購買記錄的個人根據他們 1 月份的客戶主文件記錄分配到對應的區域中心。
- 總支出：服務購買申報金額的總和。
- 總授權服務：授權金額的總和。
- 人均支出/授權服務：總支出/授權金額除以個人數量。人均計算包括所有個人，即使是那些沒有任何支出或授權的個人。
- 使用率：總支出除以總授權金額（顯示在報告的「已使用」欄位中）。
- 無服務購買：用於識別沒有購買服務支出的個人子集的篩選條件。包括在財務年度內服務購買申報缺失、為零或為負的記錄。
- 年齡：年齡依財務年度中間點（12 月 31 日）計算，並分為三個組別：0-2 歲、3-21 歲及 22 歲以上。
- 種族：種族基於最新的客戶主文件記錄報告。共有七個類別：美洲印地安人或阿拉斯加原住民、亞裔、黑人/非裔美國人、西班牙裔、夏威夷原住民或其他太平洋島民、白人，或其他種族/多元文化。如果某人報告了多個種族，則將其歸類為其他種族/多元文化類別。
- 語言：語言根據最新客戶主文件中的主要語言進行報告。
- 發展障礙：發展障礙根據客戶開發評估報告中的最新資訊進行報告。共有六個發展障礙類別：

- 自閉症：存在自閉症或廣泛性發展障礙（PDD），定義 AUTLEVEL 值為 1 或 PDD 值為 3 或 4。
- 腦性麻痺：存在腦性麻痺或其他嚴重運動功能障礙，定義 CPALSY 值為 1、2 或 3。
- 癲癇：存在局部性、全身性或未分類的癲癇發作，定義 EPSEIZ1 值大於 0。
- 智力障礙：有智力障礙，定義 MRLEVEL 值為 317、3170、70、F70、318、3180、71、F71、3181、72、F72、3182、73、F73、319、F78 或 F79。
- 第五類：存在與智力障礙密切相關的殘疾狀況，定義 CAT5 值為 Y 或 ICD33A 中除 0 或 * 之外的任何值。
- 其他：任何未歸入上述類別的診斷。
- 居住狀況：居住狀況根據財務年度最後一個月（6 月份）的居住代碼報告。共有九種居住狀況類型：
 - CCF：社區護理設施（居住狀況代碼 44-50）。
 - FHA：家庭住房代理機構/家庭教學居住狀況（居住狀況代碼 79）。請注意，家庭教學居住狀況（FTH）包括在此類別中，因為 FTH 沒有單獨的居住狀況代碼；居住狀況代碼 79 同時用於 FHA 和 FTH。
 - ICF：中級護理設施（居住狀況代碼 52-58）和持續護理設施（居住狀況代碼 87）。
 - ILS：獨立生活技能（居住狀況代碼 13）。
 - 家裡：父母/監護人/寄養家庭的家中（居住狀況代碼 11、78 和 80）。
 - SLS：支持性生活服務（居住狀況代碼 14）。
 - SNF：專業護理設施（居住狀況代碼 59 和 60）。
 - 州運營設施：發展中心和州運營的 Canyon Springs（居住狀況代碼 20-24、29-31）。
 - 其他：州外、臨終關懷、流動/無家可歸、監獄、少年管教所、縣/市監獄、治療和康復中心、醫院及其他（居住狀況代碼 9、40-43、81-86、89、90 和 98）。

- 恢復服務：恢復服務分為五個類別，依下列順序評估：
 - 社交娛樂：包括運動俱樂部、特殊奧林匹克活動、參與者主導的社區活動、社交娛樂項目和創意藝術項目（服務代碼 008、084、459、525 和 094）。
 - 露營：露營及相關旅行服務（服務代碼 850）。
 - 教育服務（僅適用於 3 至 17 歲）：盲聾學校、輔導服務、公立學校早期介入計畫、教育心理學家、教師、助教、特殊教育教師、輔導員和教育服務（服務代碼 015、025、083、672、674、676、678、680 和 107）。
 - 非醫療治療：專業娛樂治療、藝術治療師、舞蹈治療師、音樂治療師和娛樂治療師（服務代碼 106、691-694）。
 - 其他社交娛樂：所有剩餘的子代碼以「SR」開頭的記錄，但不包括服務代碼 642（口譯員）、725（耐用醫療設備經銷商）和 896（支持性生活服務）。
- 保險：區域中心支付的保險相關費用依《福利與機構法典》第 4519.6 條使用以下子代碼分類：
 - 共付額：子代碼以 ICP 開頭（適用於所有區域中心）或子代碼 11（僅適用於 ACRC）。
 - 共同保險：子代碼以 ICI 開頭（適用於所有區域中心）或子代碼 12（僅適用於 ACRC）。
 - 免賠額：子代碼以 DEDI 開頭。
- 個人項目計劃（IPP）：個人項目計劃翻譯資料以以下方式去重：當同一人提出多個翻譯請求時，每個請求都會被單獨計數。但是，如果同一個請求同時以閾值語言和非閾值語言提出，則僅保留閾值語言的請求。

數據分析

- 支出/授權服務報告按區域中心匯總，並按以下類別組織：
 - 年齡組
 - 種族

- 語言
- 殘障
- 居住狀況 (進一步按年齡、種族和主要語言進行下級分類)
- 無服務購買、保險相關費用以及個人項目計劃報告按區域中心匯總，並按以下類別組織：
 - 年齡組
 - 種族
 - 語言
 - 殘障
 - 居住狀況
- 為了保護個人隱私，報告採用單元格抑制，以符合 [《加州衛生與公共服務去識別化指南》](#) 的要求。抑制適用於個人數量、總支出、總授權、人均支出和人均授權字段，以便保留已使用的數值。
- 用於分析的軟體：SQL 和 Python

其他資訊

- 報告必須在每年 12 月 31 日前發布。
- 報告使用特定時間點 (1 月份) 的方法識別活躍個人，以確保至少有 120 天的時間接收申報。
- 人類平均值是未調整的原始平均值，沒有根據年齡或其他因素調整以反映子組間的差異。在合併子組平均值時，需考慮子組規模的差異。當案件數量不可用時，無法計算加權平均值。
- 與前一年相比，年度服務購買報告的主要變化：
 - 2024/25 財政年度：
 - 無重大變化。

○ 2023/24 財務年度：

- 關於案件數量、人口統計、診斷、支出和授權的數據來自本部門的新客製化視圖。個人項目計劃數據由各區域中心自行報告並提交給本部門。
- 活躍狀態從狀態 1 和 2 擴展為狀態 1、2、3 和 U。
- 案件數量的特定時間點月份從財務年度的 12 月改為 1 月，從而與本部門的預算估算保持一致。
- 居住狀況類型在服務購買和無服務購買報告之間統一。整個報告中使用相同的九種居住狀況類型。
- 增加了新的報告主題：
 - 恢復服務
 - 個人項目計劃翻譯的及時性
 - 全州範圍報告
- 報告準備和發布的變化：
 - 所有數據準備、彙總和報告均在本部門內部完成，以實現更高的一致性、透明度和文件化。
 - 所有報告均以機器可讀格式提供。
 - 所有報告的連結發佈在本部門網站的一個中間位置。

○ 2022/23 財務年度：

- 數據提取（包括案件數量、人口統計、診斷、支出和授權）如上所述。
- 語言被分為五類，以減少為滿足去識別化指南所需的抑制量。
- 數據由本部門彙總並提供給區域中心。