

多县精神病学预先指示（PAD）创新项目——第二 阶段

年度报告——2025-26财年



**Psychiatric
Advance Directive™**
My Plan • My Voice

目录

执行摘要 3

1. 推广与实施 4

2. 参与与协作 5

3. 培训 6

4. 测试与平台性能 8

5. 评估 9

6. 财务 10

7. 透明度与沟通 10

8. 第二年 11

多县精神病学预先指示（PADs）创新项目阶段 第一年（2025–26财年）年度报告执行摘要

PADs第二阶段在第一年（2025–26财年）正式启动，项目已从试点阶段过渡到“正式上线”且可访问的登记网站。该网站目前已在参与项目的八个县开放使用。参与本项目的县包括阿拉米达县、康特拉科斯塔县、弗雷斯诺县、马里波萨县、蒙特雷县、奥兰治县、沙斯塔县以及三城心理健康管理局。这八个县现均可访问 PADs 网站 www.myplanmyvoice.com，该网站已于 2026 年 2 月向公众正式上线。危机应对团队的培训于 2026 年 2 月至 5 月期间展开，共培训了 350 多名专业人员。参训人员反馈其信心显著提升（21-75 分），且 90%-96% 的参训者表示有意使用 PADs。通过两次全州范围的会议和 75 多次地方会议，各县保持了行动一致性，PADs 在加利福尼亚州 988 战略计划及 CARE 法庭领域获得了广泛关注。“畅谈 PADs”宣传活动的覆盖面同样广泛，累计曝光量达 327 万次，且未进行付费推广（padsca.org : 3,400 多名用户）。

第二年的工作重点是深化应用：在平台上启动的 140 份 PAD 中，仅有 8 份（5.7%）达到了完全发布状态，这主要是由于难以收集所需的两名见证人签名。由锡拉丘兹大学伯顿·布拉特研究所牵头的评估工作，正在不断完善外展和数据收集方法，以成功捕捉参与 PAD 的个人和专业人员所取得的积极纵向进展。

2025–2026 财年年度报告：按类别划分的评估要点

Concepts Forward Consulting 综合整理了本报告中来自 Chorus Innovations、Idea Engineering、Painted Brain、伯顿·布拉特研究所 (BBI/锡拉丘兹)、Alpha Omega Translations 以及锡拉丘兹大学年度报告和财政报告中的信息。

1. 推广与实施

可获取数据：

- **第一年共有8个县正式参与：**阿拉米达县、康特拉科斯塔县、弗雷斯诺县、马里波萨县、蒙特雷县、奥兰治县、沙斯塔县以及三城心理健康管理局（TCMHA）。这些县通过签署锡拉丘兹大学提供的标准化协议，再次加入了该合作项目。与第一阶段相比，该流程的时间线显著缩短，大多数县仅用90天便完成了协议的全面执行。对于大多数分包商而言，项目的启动日期为2025年10月1日。在整个过程中，Concept Forward持续与各县及分包商进行沟通，以确保从第一阶段到第二阶段的平稳过渡。
- **公共平台上线：**www.myplanmyvoice.com 于2026年2月正式上线，该工具由此从试点阶段转入正式运行阶段。这意味着，一旦发生行为健康危机，经过培训的一线应急人员即可访问个人已填写的PAD表单。
- **关键技术里程碑：**Chorus 通过集成 OneSpan 数字签名功能（2025年7月至8月），全力以赴确保平台如期上线；基于 AWS 的多语言翻译功能，并为专业人士提供自动英语转换服务（2025年9月至10月；所有门槛语言的实时切换功能将于2026年5月上线）；平台已通过 WAVE 合规性测试，达到 WCAG AAA/AA 无障碍标准；同时，在完全符合 HIPAA 合规要求的前提下，已完成专业培训账户及实时访问权限的配置，以便受过培训的专业人士访问已发布的 PAD。

持续合作：

- **实施时间安排：**各县从启动项目到完成所有合同和资金落实，至少需要10-12周的缓冲期。在此期间，各县要求继续每周召开会议，以确保项目的连续性。参与县的奉献精神令人鼓舞，这也是PADs项目在各县内持续受欢迎的主要原因。

遇到的挑战：

- **人员配置：**各县及分包商均面临人员流动带来的挑战。项目团队虽擅长新员工入职培训，但PADs项目本身仍存在一定的学习曲线。此外，新上任的县议会因不了解该项目或此前商定的《标准协议》，也被认定为一项挑战。
- **行为健康转型：**此外，从《精神卫生服务法案》（MHSA）向《行为健康服务法案》（BHSA）及《行为健康综合计划》的过渡，对工作人员而言是一大痛点，因为他们需要在县政府、州政府

的要求以及现有工作量之间寻求平衡。由于新的资金限制，部分县不得不调整原计划与当地供应商（如健康中心和同伴服务提供者）开展的内部合作。

2. 参与与协作

数据来源：：

- **会议：** Concepts Forward Consulting 根据项目大纲要求举办了两次会议。蒙特雷县会议（2025年10月）有每个县至少一名代表参加；奥兰治县会议（2026年4月）则有除阿拉米达县外的8个县中的7个县的代表参加。所有会议均包含分包商的汇报环节，并进行了广泛的县级讨论、协作和经验分享。这些会议有助于推动项目进展，各县虽可采取可定制的实施路径，但均致力于实现项目的总体共同目标。
- **会议数量：** Concepts Forward Consulting 带领分包商和各县开展了 75 多次协作与规划会议，包括仅限分包商参加的会议、县/分包商 1:6 会议、“第三个星期四”全项目会议、市场推广会议、协调员会议以及县际支持会议。项目评估机构 BBI 记录了 60 多次项目会议观察（包括县/分包商会议、市场推广会议、全体分包商会议以及同行协调员工作组会议）。该项目之所以能够持续取得成功，得益于各县的坚定参与以及各机构内部对推进项目的承诺。
- **政策层面参与：** Painted Brain 代表该项目参与了加州 988 全州咨询规划委员会的工作，促成 PAD 被纳入该州《988 五年战略计划》作为关键干预措施，并就 PAD 政策战略与委员会工作人员保持持续沟通。Concepts Forward Consulting 继续代表该项目在 CARE 法庭领域发挥作用，作为主题专家提供幻灯片及持续更新的信息，供全州范围内使用。Concepts Forward Consulting 与州级及多个县的行为健康咨询委员会展开合作，并就 PAD 如何与《第 1 号提案》及行为健康转型计划无缝衔接提供了持续指导。
- **同伴之声：** Idea Engineering 推出了“畅谈 PADs”视频播客活动，收录了来自康特拉科斯塔、马里波萨、蒙特雷和奥兰治县的同伴、协调员及项目合作伙伴，以及 Chorus 和 Painted Brain 工作人员的对话录音。Idea Engineering 还制作了所有媒体内容的县级适用版本，以便在现有县级媒体网络中以英语和西班牙语两种语言进行可持续使用。此外，Painted Brain 和 TCHMA 分别制作了 Instagram 视频，以推广 PADs 及“实时”推出活动。

3. 培训

提供的数据：

报告期内开展的培训（由Concepts Forward Consulting负责实施，BBI负责评估）。

Concepts Forward Consulting 计划在 2026 年 2 月 1 日首次启动至 4 月在奥兰治县举行的会议上完成培训期间，对八个县的所有危机应对团队进行培训。该团队行程近 6000 英里，覆盖了全部 8 个县，并记录了每个县的热门景点。培训的成功——体现在收到的评估数量以及具有统计学意义的学习成效上——彰显了首次学习PADs知识的重要性及其带来的影响。培训的一些关键方面如下：

培训类型	已开展的培训场次	BBI观察/调查
危机应对小组	23场线下 + 2场线上	14次观察；25份问卷
引导师（Painted Brain/CFC）	3场，每场4小时	2次观察；3份问卷
执法部门	1次（橙县首例）	1次观摩；1份问卷

BBI在这些培训中对超过350人进行了问卷调查。

尽管各县接受培训的人数更多，但 CFC 与各部门的临床督导合作，在每个县分配了以下数量的“实时”访问账户：

County	Live Access
Alameda	16
Contra Costa	21
Fresno	54
Mariposa	3
Monterey	23
Orange	120
Shasta	5
TCMHA	5
	247

Painted Brain 另行报告称，共举办了 3 期培训师培训课程，并最终完成了三项培训课程产品：PADs 准备培训课程、培训师培训课程以及配套的《准备培训工作手册》。自第二阶段启动以来，已有超过 130 名培训师接受了培训，随着越来越多的工作人员熟悉并支持 PADs（无论是对自己还是对他们接触的对象），各县的重点服务人群范围得到了显著扩大。

- **量化成效：**在所有三种培训类型中，91%–96%的参与者表示培训前没有PADs相关经验（下文所列所有能力指标的起点均低于20%），而培训后各具体能力指标（例如：平台操作、平衡PADs偏好与安全、理解法律限制）的自信度提升幅度约为21至75个百分点。培训后行为意愿较高：各组中90%至96%

的参与者表示，他们打算在实践中主动寻求并尊重PADs。

- **观察到的影响：**参与者经常分享其职业经历中的实例，表明培训内容与他们的日常实践密切相关。同伴支持专员的现场证言和亲身经历分享，以及视频演示，为培训增添了情感深度和现实意义。观察结果和调查结果均表明，培训提高了对PADs的认知，参与者表示已做好支持PADs实施的准备。BBI还在每次培训后提供了宝贵的见解，指出了需要改进的地方，所有建议均得到迅速落实，从而提高了利益相关方群体的理解度和参与度。
- **辅助材料：**Idea Engineering制作了双语（英语/西班牙语）的危机应对团队培训宣传材料，包括三折页和双折页宣传册、覆膜钱包卡以及定制信息图。翻译分包商Alpha Omega继续将所有必要的印刷和数字材料翻译成门槛语言。
- **补充演讲：**Concepts Forward Consulting 通过向加州行为健康委员会（CALBHBC）、CARE法庭公设辩护人、司法委员会和州立医院部、地方危机干预小组会议、执法部门（如警长办公室）、全体员工会议、领导层简报会、医疗管理机构及医院员工，以及管理委员会进行演讲，继续在各县及加州范围内推动关于PADs的讨论。这些演讲以线上和线下两种形式进行。
- **协调员工作组：**鉴于需要及时解答协调员的持续疑问，并分享有关平台开发的实时信息，Concepts Forward Consulting 将每月一次的“协调员工作组”活动加入了日程安排。每月发出超过125份邀请，来自各参与县的25至30名协调员定期出席。这对协调员而言是一个绝佳的机会，既能就个人参与情况和平台实用性分享见解，也为分包商提供了一个明确的受众群体，以便推出具体的协调资源，例如 Painted Brain 展示即将推出的 PADs 准备培训及其配套指南和工作手册。该工作组还为协调员提供了一个受保护的安全空间，让他们能够分享在PADs使用中遇到的任何困难，整个小组通力合作，共同寻找解决方案，这些解决方案最终将惠及整个项目同行社区，而不仅仅是单个县。工作组中的讨论对于更新培训最佳实践、平台易用性、营销方向以及惠及所有8个县协调工作的新资源起到了关键作用。



4. 测试与平台性能

可用数据：

自2026年2月1日PADs平台或数字登记网站“正式上线”以来，PADs的使用量逐月增长。

- **平台使用情况（BBI，不含测试账户）**
：已创建140份基于网页的PADs——其中131份处于草稿状态，1份已编辑，8份已发布。其中，13份已完成所有三项必填签名，15份正在等待一项或多项签名。值得注意的是，部分已获得全部三项签名的PADs并未发布。

Chorus团队已查明一个内部问题，并已对此进行修复，以确保未来PAD的正常运行。

PAD创建者的人口统计数据：47%为女性，36%为男性；42%为白人，39%为西班牙裔/拉丁裔，黑人/非裔美国人

、美洲印第安人/阿拉斯加原住民、中东及北非（MENA）地区人士以及亚裔所占比例较小（这些类别并非互斥）。

今年进行的用户体验优化：Chorus 将关键信息（例如最后更新日期）移至页面顶部以减轻认知负荷，澄清了面向专业人员的隐私/访问指示器，并正在开发一种方法来区分独立完成的 PAD 与由协调员协助完成的 PAD。

- **培训中发现的摩擦点**：登录困难、未收到访问邮件，以及在现场演示中出现的平台可读性/导航问题，是危机应对团队、执法部门和引导员培训中反复出现的问题。
- **最重要的平台指标**：在140份已启动的PAD中，仅有8份（5.7%）达到了“已发布”状态。这一完成率/流失率将成为重要的平台指标，因为它直接反映了该工具是否实现了其目的，而不仅仅是人们是否开始使用它。这将在县会议和半年一次的会议中成为需要重点解决的重要参数。

遇到的挑战：

- **帕雷德县数据**：Chorus 正在研究如何确保所有已签署的 PAD 均被“发布”或“生效”；若未达成，则需查明根本原因：是个人 PAD 中缺少某些内容，还是技术问题？作为项目的一部分，此类挑战在预料之中。对 Chorus 的期望之一是审核数据并创建数据仪表盘，以协助各县在流程早期阶段识别潜在的数据报告挑战。这使县工作人员有机会与协助办理 PAD 的个人进行实时协作。
- **签名**：正如预期的那样，对于一位患有行为健康问题、甚至可能近期经历过行为健康危机的个人而言，要按照加州现行遗嘱认证法的规定找到另外两个签名，仍然是一项挑战。该平台可以通过

County	PADs	% of Total
Shasta	21	15%
Monterey	17	12%
Orange	15	11%
TCMHA	8	6%
Contra Costa	6	4%
Alameda	5	4%
Mariposa	3	2%
Fresno	1	1%
Outside Participating Counties	12	9%
Not specified	52	37%

电子邮件请求数字签名；或者，如果由个人自主创建，则该个人必须返回平台以确认已获得所有签名。一旦个人结束协助完成的预约，我们的同伴协助员可能就再也见不到他们了。部分县允许工作人员以见证人身份在PAD上签字，而其他县则不允许。TCMHA签约的同伴服务提供者会陪同当事人致电其见证人，并一直等待直至文件完成数字签名。这种在签名协助方面的差异，使TCMHA实现了最高的PAD完全完成率（13份中有4份）。各县和分包商正分别努力确定，对于试点组中已完成PAD协助的个人，哪种方式最适合收集其签名——无论是由协助人员进行跟进，还是通过Chorus平台发送自动提醒邮件。由于本项目的指导性PAD不包含医疗紧急情况下的无行为能力预先医疗指示，因此有必要明确此类指示之间的显著差异，并降低对指导性PAD见证要求的预期。这些问题将在后续的立法讨论中进行探讨。

5. 评估

数据来源：：

BBI（锡拉丘兹大学伯顿·布拉特研究所）正在开展一项为期多年的混合方法过程与结果评估，旨在探讨五个核心问题：对PADs的理解、创建/完成率、危机期间的使用情况、与结果的关联性，以及实施目标是否得到实现。

- **评估工具与机构审查委员会（IRB）**：已获得机构审查委员会对“协调员培训调查”、“危机应对团队培训调查”、“执法部门培训调查”、“利益相关者/专业人员快问调查”以及“个人PADs调查”的批准；部分评估工具已投入使用，其余则计划在后续阶段实施。
- **已建立的评估基础设施包括**：一份全面的PADs文献综述；一份去识别化的“变量需求清单”（已与各县分别分享并讨论）；以及一份用于追踪外展、完成情况和拒绝率的标准化PADs数据追踪模板。
- **需披露的关键评估挑战**：作为直接联系个人PADs创建者的主要计划渠道，嵌入平台中的“个人PADs调查”迄今尚未收到任何完整回复。经与项目合作伙伴讨论，BBI提议通过电子邮件直接联系受访者，并提供每份调查25美元的激励，预计该方案将于2026年7月最终确定。尽管该项目将继续产生有力的培训成果证据，但在缺乏个人层面的调查数据的情况下，我们将无法直接了解PAD持有者的个人体验。Concepts Forward Consulting还更新了现有的培训内容并新增了培训课程，旨在通过引导式PAD调查鼓励受访者参与。值得注意的是，有几位在自身行为健康危机期间曾就PAD与医院工作人员进行过沟通的个人，提供了口头自我披露信息。医院工作人员通过PAD与当事人沟通，共同确定了过去对该人有效的各类情绪降级技巧。这些互动使当事人在数小时内恢复至基线状态，并于当天出院。
- **次要挑战**：截至本报告发布时，八个县中有两个尚未回应BBI关于数据共享/变量列表的反馈请求；BBI与各县达成一致，将推进简化版的数据请求流程，若各县针对试点人群需要客户层面的内部数据，锡拉丘兹大学将视需要协助促成正式的数据共享协议。

6. 财政

可用数据

多年期合同总额：13,083,450美元。第一年预算：3,270,862.50美元。第一年实际支出+预计支出：2,921,301美元——占第一年预算的89.3%。

分包商	合同总额	第一年预算	第一年支出	第一年支出占比
Chorus Innovations	4,850,000美元	1,212,500美元	1,212,498	100.0%
Concepts Forward Consulting	2,300,000美元	575,000美元	574,992	100.0%
伯顿·布拉特研究所（评估）	2,251,386美元	562,847美元	403,198	71.6%
锡拉丘兹大学（财务管理）	1,482,064美元	370,516美元	267,843美元	72.3%
彩绘大脑	1,000,000美元	250,000美元	213,187美元	85.3%
创意工程	1,000,000美元	250,000美元	247,461美元	99.0%
阿尔法-欧米茄翻译公司	200,000美元	50,000美元	2,123	4.2%
总计	13,083,450美元	3,270,863美元	2,921,301美元	89.3%
县	预算总额	第一年预算	第一年支出	第一年支出占比
奥兰治	6,125,448美元	1,531,362美元	1,390,287美元	90.8%
弗雷斯诺	3,000,000美元	750,000美元	646,390美元	86.2%
阿拉米达	1,168,002美元	292,001美元	257,799美元	88.3%
康特拉科斯塔	1,000,000美元	250,000美元	214,813美元	85.9%
蒙特雷	1,000,000美元	250,000美元	222,596美元	89.0%
三城地区	500,000美元	125,000美元	109,249	87.4%
沙斯塔	265,000美元	66,250美元	61,640美元	93.0%
马里波萨	25,000美元	25,000美元	18,527美元	74.1%

- **差异说明：**除Concepts Forward Consulting外，所有分包商均在2025年10月1日合同签署后开始第二阶段的工作交付。大多数分包商兢兢业业地努力，以达到第一年的预期目标。但部分挑战无法解决，例如Painted Brain和BBI内部的人员流动，以及Alpha Omega的翻译利用率较低。所有项目交付成果均按计划推进。

7. 透明度与沟通

数据已提供

在营销和社交媒体方面，本项目委托 Idea Engineering 提供专业支持与数据分析，其为以下项目活动提供了支持：

- **padsca.org**：2025年7月至2026年6月期间，在未进行付费推广的情况下（付费流量被引导至 myplanmyvoice.com），共吸引3,432名用户，访问量达5,542次；平均会话时长为2分27秒。
- **“Talking About PADs”宣传活动**：2026年5月至6月，在8个试点县中的7个（弗雷斯诺县未参与）通过Meta、YouTube和Google搜索平台投放了付费广告，共产生327万次展示和79,865次点击（点击率2.44%）；西班牙语内容占展示量的21.3%，占点击量的21.5%。
- **电子通讯/社交媒体**：5月发布的一期电子通讯宣布了该计划的启动，覆盖239名收件人（打开率36.4%，点击率9.6%）；持续在Instagram上进行推广；Painted Brain在4期月度通讯和1期倡导通讯中重点介绍了PADs。
- **可填写PDF资源**：Idea Engineering制作了一份30页的可填写/可打印PAD PDF版本，内容与在线平台的问题完全一致，供希望提前准备问题、以便在进入数字平台时做出明智决策的个人使用。该PDF版本可通过www.padsca.org获取，并将在即将由Painted Brain主办的“PADs准备培训”中提供。



经验教训：

- **持续宣传**：在推出新产品或项目时，各县必须以每月或持续的方式进行宣传。认为仅需“一次宣传”就能覆盖目标人群的想法根本行不通。
- **多样性是关键**：多渠道传播共同提供了实用的实施工具，并为参与社区更广泛地了解和使用PADs奠定了协调的基础。针对社交媒体、印刷材料、公交站牌、广播和报纸广告位进行定制化投放，似乎是最佳方案。

8. 第二年

后续步骤：

- 该平台将在参与县的所有门槛语言中实现全面访问，其中包括为使用母语填写PAD的个人及其专业人员提供的回译至英语服务。
- 持续对平台进行优化和更新。
- 为各县的协调员和工作人员提供由Painted Brain开发的PADs准备培训。
- 继续在所有县内扩大重点人群覆盖范围并加强参与度。

- 继续推进第1号提案与《行为健康服务法案》（BHSA）转型计划的协调工作
- 继续对危机应对系统（包括稳定治疗单元、住院治疗、移动危机干预、执法部门及医院工作人员）开展专业培训，使其能够访问PADs门户网站；同时对县执行团队以及任何其他经确定需要接受访问权限培训的人员进行培训。
- 鼓励将PADs活动费用计入医疗保健服务部BHIN 23-025和25-010项下进行结算。
- 根据各县的具体需求，全年持续开展外展和参与活动。
- 继续开展系列会议和聚会，以促进学习型社区建设与协作。
- 继续开展数据收集和评估工作。
- 启动立法磋商，以提升PADs在全加利福尼亚州的使用率、可及性和接受度。
- 继续在演讲和会议中提供关于PADs的专业知识，以在全加州范围内加深对PADs的理解并促进参与。