

110年度業務執行報告

壹、依據第12屆第16次董事會議通過之工作計畫辦理。

貳、年度計畫目標

- 一、用生活品質之福祉、權益、融合等面向對應CRPD精神落實多元服務於生活中。
- 二、檢視現行服務、照顧與支持之流程與結構之穩定性，讓其在平時或時疫期間具有彈性、連續性之服務。
- 三、與社區產生更頻繁的連結，主動走出社區或邀請進入中心；讓內外彼此「看見」。

參、實施內容

工作項目	實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
專業服務	提供個別化服務	<p>執行成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成59位服務對象的團隊評估，並依其需求在日常作息、社團活動及認知課程中提供相應訓練與支持。110年各領域ISP目標數量統計下，以健康與安全(減重為主)、居家活動(生活自理能力訓練)、作業活動(作業步驟和品質提升)為前三名；而疫情後的ISP修正，也都增加在健康安全與居家活動的領域、減少作業活動領域的目標。 2. 依據服務對象興趣調查與統計，110年有平板3C、美術、體適能、烹飪、桌遊、舞蹈等六種社團活動。 3. 參與認知社團的服務對象皆依ISP需求評估或特質上需長期追蹤引導之狀況，110年舉辦了健康與衛生、權益倡導、性平教育等三大類認知社團(共24個主題) <p>檢討：</p> <p>認知活動的舉辦形式在易讀方面還有提升的空間，目前中心的認知活動多為教保員主責，未來若有其他專業進入可注入活水提升層次與豐富性。</p>	99,000	36,000
專業服務	團隊服務	<p>執行成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已完成全院共計59名服務對象以下評估:健檢、營養、體適能、職能功能、家庭功能評估、日常生活功能評估，依評估後召開完ISP會議並研擬執行相關需求目標 2. 中心穩定提供物理治療及職能治療共計53小時的訪視時間及專業評估 3. 中心全體服務對象皆至少有一次的營養評估、牙醫健檢及治療合各領域專業服務 <p>檢討：</p> <p>中心長期使用社區牙醫診所做為定期維護，但經年下來發現部分牙醫診所雖有身心障礙牙醫的治療經驗，但態度及精細度上不甚滿意；將嘗試選用其他更友善的牙醫診所。</p>	68,400	51,800

工作項目	實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
專業服務	特性服務 1. 對面臨老化個案提供老化準備與DNR家庭宣導 2. 針對服務對象狀態提供兩性適當觀念 3. 依身體狀況提供不同復健與體適能活動。 4. 提供悲傷輔導給予失親之服務對象	執行成果： 1. 110年因為著重防疫關係，除了在ISP召開有2位服務對象有提及老化準備外，提供4個服務對象DNR家庭宣導。 2. 舉辦共11場次的性平教育活動，在109.12.31-110.02.05邀請外聘講師舉辦共六場的性平團體。 3. 除運動器材外，依據專業評估後之建議進行59位服務對象個人體適能復健。社團中也有團康、體適能和律動等活動。 4. 110年初往生一位服務對象，有對全體服務對象及員工進行悲傷輔導；個別化部分，110年計3位服務對象的直系血親逝世，其中2位SUR在引導下有迅速恢復平穩、另外一位SUR的狀況待長期觀察，因為往生者為直接照顧者，目前情緒和作息上大部分時間都平穩。 檢討： 在今年有部分SUR親屬突然往生，雖然近年因參與生死教育與悲傷輔導上有相關的認知與準備，但主要都針對服務對象的引導；在家長方面可考量成為未來親職講座或是有相應需求時之引導與支持。	59,400	24,800
	健康服務 1. 護理健康照護 2. 健康美味飲食提供 3. 意外預防，減少身體損傷	執行成果： 1. 依據健檢和其他專業評估，專責護理師提供40位全日型服務對象後續的健康照護及引導19名日間服務對象之家庭健康照護建議；更因應疫情提供防疫相關資訊與教育等共8則訊息予59個家庭。 2. 營養師完成四季的循環菜單及提供59位服務對象營養評估 3. 110年初有一名年長SUR因心肌梗塞往生、年底有一名SUR因突然小中風外，其他無重大傷害事件。 檢討： 在健檢數值異常分析與追蹤部分，有部分服務對象在近年來都是相同的指數異常且有逐年增加趨勢；在原因分析中發現這些SUR都是假日返家的個案，家屬在家大多用食物來安撫、補償服務對象，因此在策略使用上中心也遇到瓶頸。未來將與團隊思考其他管道可增進家長健康衛教相關認知。	20,000	20,000
	豐富服務對象社區參與及生活經驗 1. 提供每個服務對象每月參與兩種不同的社區適應地點 2. 每位服務對象每個月可參與兩種社團 3. 串聯不同性質的社團讓其具有主題性或意義(對社區或對服務對象)，讓活動具有方向性。	執行成果： 1. 110年度上半年提供每個服務對象每月參與三種不同的社區融合地點，下半年因疫情升溫，依防疫規定暫停社區融合，僅有前往中心前方戶外操場及教堂活動。 2. 每位服務對象每個月皆有參加三種社團。 檢討： 110年社團活動性質雖多樣化，方向性部分雖然在109年下半年有嘗試進行，但110年的重心都放在防疫上面；期待未來在統合性或主題性規劃能借鏡專業指導或他機構經驗，併能媒合參與社團活動指導。	28,200	3,971

工作項目	實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
專業服務	支持與服務流程之檢視、穩固與調整 1. 藉由相關專業的外部督導，共同審視中心既有之服務。 2. 檢視並調整以下流程： (1) 作業流程: 商店包貨流程、烘培訓練、廚務訓練、水餃製作、清潔技能 (2) 生活自理訓練 (3) 中心感控措施(服務對象層面) 3. 依據服務對象能力，安排工作機會，並給予適當獎勵金。	執行成果： 1. 110年辦理外督3場次：2場為自評，1場是檢視目前社團活動架構與內容並借鏡外單位社團經驗。 2. 流程調整： (1) 將歷年來五項作業活動流程，依照sur操作訓練現況、同仁工作經驗，更新、彙整為工作流程檢核表。 (2) 在ISP生活自理目標方面，有30位SUR進行引導與訓練(55位經訓練後轉為生活日常支持與追蹤) (3) 於防疫三級期間，每月2堂課引導sur包含洗手、正確消毒、個人衛生等感控認知 3. 依據服務對象工作態度及出席狀況，共計40名服務對象每月領取作業獎勵金。 檢討： 1. 110年度五月底開始因政府三級防疫措施，25位服務使用者於居家防疫至八月，導致作息及生活自理混亂；加上中心為因應長遠防疫，重組硬體環境及班級編排方式。故泰半SUR在作業流程訓練及生活自理訓練方面的ISP目標有變動。 2. 因水餃製作上，徒手塑形一直是多數SUR難達成的一步；經OT建議後嘗試用模具但不理想，經討論後廢除塑形僅捏邊即可。	235,200	57,000
	身心障礙者家庭支持活動 親子旅遊二場及親職講座一場	執行成果： 1. 辦理一場親子旅遊 檢討： 1. 110年無申請公彩補助親子旅遊。 2. 連結企業資源(贊助經費+志工)辦理親子活動。 3. 5月中旬疫情高漲，故親子旅遊及講座皆暫停辦理。	90,415	2,112
	直接人事薪資支出 人事服務費，含各項保險、退休、福利等，服務收托59人	1. 含早療兼職人員共43名，110年人員異動比率高，轉職4人(其中一人為育嬰假後離職)，3人屆齡退休，1人滿三個月不適任，所幸110年多元人力表現良好，由二名遞補缺額，其餘不足人力皆於3個月內補足缺額。 2. 住宿40人、日間服務19人，服務人數總數僅增加1人，其中日間服務2人轉住宿，故住宿人數滿床，但日間服務人數降低後，招生不易。	17,573,660	16,422,148



工作項目	實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
弱勢家庭 早期療育 服務	1. 提供中港溪地區弱勢早療家庭療育課程。 2. 辦理親職示範服務，提供早療家長諮詢服務。 3. 辦理偏鄉親子繪本行動車活動，利用繪本主題活動增進親子互動及繪本共讀技巧。	執行成果： 一、療育服務 中心提供服務區域內弱勢或偏鄉早療兒童早療課程服務，共服務48名兒童，提供251次療育服務，達成率101%。 二、偏鄉繪本行動車服務：共計5場次/198人次參加，達成率165%。 檢討： 1. 原訂親職示範服務，因補助單位未提供此項目之補助，故暫停辦理。 2. 110年度受疫情影響在辦理偏鄉繪本行動車服務時，部份園所考量感染風險而婉拒合作，因此111年度與講師及幼兒園洽談活動辦理時，將會有疫情替代方案，例如：線上辦理活動。	620,000	533,637
專業服務 聖家工坊	1. 個案服務：110年度預定服務總人數12人。 2. 作業活動：每週執行 20 小時之作業活動協助服務對象於作業活動培養良好的作業態度和習慣，學習團隊合作。 3. 專業服務 (1)按季填報身心障礙支持服務成果報表。 (2)年度進行 1 次服務對象及家長(屬)滿意度調查，並載於成果報告。 (3)建立督導制度，每2個月至少召開 1 次相關專業服務人員工作會議，並作有紀錄，並載於成果報告。 (4)接受補助之專業工作人員均須依「身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法」規定，每人每年應接受至少 20 小時身心障礙福利服務相關課程之在職訓練，並載於成果報告。	執行成果： 1. 至110年底結算共有5位服務對象使用服務，預計於111年元旦後服務第6位，農曆年後第7位。 2. 目前主要作業活動為水餃製作，有一位可完整塑形、三位可裝填餡料、兩位待訓練 3. 因疫情關係，於八月試營運及招生，相關對縣府服務均完成呈報與達標 檢討： 因110年年中疫情關係，8月進行招生，9月方有第一位服務對象使用服務；且受困於通苑地區廣大、大眾運輸系統無法進入大多數的角落，故受限於交通接送無法服務。幸爾至年底時陸續有當地民眾詢問，且確定111年畢業潮會有2名服務對象使用服務，因此111年可達到服務目標13位。	-	2,893,168
服務使用者 相關支出	服務使用者作業活動、伙食費、生活日用品、交通服務、等。	1. 住宿人數增加，整體生活日用經費增加，加上疫情封鎖時期，住宿對象8成留宿不返家，伙食費用亦增加許多。 2. 110年起依據分流分倉概念，將日間服務組與住宿組進行日常作業與空間的區分，在工作能力訓練與生活自理訓練安排重新調整步驟與節奏，使高功能服務對象能發揮協助能力，成為每一組別的好幫手。而高支持服務對象則有機會提升生命經驗、生活自理訓練及體能復健活動機會。 3. 中心每周服務19位有交通車需求的服務對象	2,301,412	2,919,575

工作項目	實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
專業服務	早療個管中心	<p>執行成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個案服務預計服務量325案，實際服務案量410案，達成率126%。 2. 轉銜服務預計服務量50案，實際服務案量44案，達成率88%。 3. 療育服務預計服務量30案，實際服務案量31案，達成率103%。 4. 專團評估預計服務量15案，實際服務案量15案，達成率100%。 5. 親子活動及講座預計辦理5場，實際辦理5場，達成率100%。 <p>檢討：</p> <p>近年來因政府鼓勵幼兒就學政策(廣設非營利幼兒園、提高幼兒園學費補助)，使早療兒童在資源挹注下提早就學，減輕家庭照顧及經濟負擔。</p>	3,375,828	3,073,775
行政業務	多元就業開發計畫	<p>執行成果：</p> <p>方案執行完成，留用一人</p> <p>檢討：</p> <p>疫情關係，配合衛福部防疫規定，在人員招募上遇到困難(例如：未施打疫苗者不予進用)。另外就業中心在工作人力媒合上也遇到困境(登記的人員銳減)。</p>	1,181,516	782,729
	專業人員訓練	<p>執行成果：</p> <p>本次的活動參與人次略低於原本的預期(計劃書預期375-450人次，成果為317人次)，推測有以下原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1)因疫情關係，遠端課程學習機會變多，因此實體課程的需求也降低 (2)原本安排在九月前能完成所有的課程，但後來因疫情打亂了安排；因此九月過後的報名狀況較疫情前少了許多。 <p>檢討：</p> <p>口腔照護課程，實作面對學員非常有效果；雖然半數的學員一開始其實有點抗拒被講師、助教試刷(以上實作場合皆在面罩、口罩、乳膠手套且室外通風的環境下操作)，但其實沒有親身體驗過，會很難去設身處地的為服務對象思量被服務者的感受。因此來年若還有機會，還是會推行實作部分。</p>	160,000	125,816
	行政管理支出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政作業 2. 財務作業 3. 設施設備維護管理 4. 啟智宣導 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理人員異動及差勤管理。 2. 補助款申請及核銷作業、會計報告之編制 3. 辦理1次財產盤點、10月建築物安全申報、2次消防設備檢修與申報及設施設備定期維護管理 4. 發行年刊 5. 辦理靈性關懷活動(12場彌撒)。 	4,518,200

工作項目		實施內容	執行成果與檢討	預算經費	執行經費
其他	資本支出	中心設施設備提升與改良	1. 電腦主機含軟體10台 2. 中心消防監控設備 3. 成人用傾斜床		605,444
	義賣及銷貨成本	科技廠每個月的拜拜澎湃包後台理貨出貨	1. 共12個月，24場次銷貨 2. 年節二場義賣	670,000	962,662
	社區活動營造與參與	主動辦理與社區同樂三場	執行成果： 聖誕節兩場、周年慶一場皆與企業取得志工合作機會，並由企業贊助經費 檢討： 9月後疫情趨緩，社區活動在防疫配套完善的情況下辦理。	135,000	178,724
合計				31,136,231	32,876,834

製表人：



主任：



執行長：



董事長：

