

### 困境儿童家庭监护能力评估指南

Evaluation guideline of family guardianship ability for vulnerable children

2024-04-15 发布

2024-05-15 实施

## 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 评估原则 .....	1
4.1 保护性原则 .....	1
4.2 客观性原则 .....	1
4.3 专业性原则 .....	2
4.4 全面性原则 .....	2
5 评估主体 .....	2
5.1 评估组织方 .....	2
5.2 评估执行方 .....	2
6 评估内容 .....	2
7 评估流程 .....	2
7.1 评估准备 .....	2
7.2 制定方案 .....	3
7.3 核对预约 .....	3
7.4 评估实施 .....	3
7.5 评估结果与反馈 .....	3
7.6 材料归档 .....	3
8 评估方法 .....	3
8.1 评估方法分类 .....	3
8.2 观察法 .....	3
8.3 访谈法 .....	4
8.4 问卷法 .....	4
9 评估结果使用 .....	4
9.1 监护能力分级 .....	4
9.2 后续干预帮扶 .....	5
附录 A（规范性） 观察法要点 .....	6
附录 B（规范性） 困境儿童、监护人以及密切接触者访谈提纲 .....	10
附录 C（规范性） 困境儿童及家庭基本情况表 .....	12
附录 D（规范性） 困境儿童家庭监护能力评估综合评分表 .....	14
附录 E（资料性） 困境儿童家庭监护能力评估报告模板 .....	27

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区民政厅提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古大学、内蒙古医科大学、内蒙古科技大学、呼和浩特市有所社会工作服务中心、乌兰察布市阳光启晨社会关爱中心、呼和浩特市正泰为民服务中心。

本文件主要起草人：李娟、石震、侯荣庭、张志卿、张英辉。

# 困境儿童家庭监护能力评估指南

## 1 范围

本文件规定了困境儿童家庭监护能力评估的原则、主体、内容、流程、方法和结果使用等。  
本文件适用于有关部门和机构开展困境儿童家庭监护能力评估工作。

## 2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**困境儿童** vulnerable children

因经济困难导致生活、就医、就学等困难的儿童，因自身残疾导致康复、照料、护理和社会融入等困难的儿童，以及因家庭监护缺失或监护不当遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等导致人身安全受到威胁或侵害的儿童。

### 3.2

**家庭监护** family guardianship

困境儿童在自然人家庭中接受的监护。

### 3.3

**监护能力** guardianship ability

监督和保护困境儿童身心及财产等合法权益的行为能力。

## 4 评估原则

### 4.1 保护性原则

遵循困境儿童利益最大化原则，优先考虑困境儿童需求，尊重困境儿童的意愿，倾听困境儿童的声音，关注困境儿童家庭监护状况，保护困境儿童权利与隐私。

### 4.2 客观性原则

根据评估对象的实际情况与实际需要，灵活选择必要的评估指标，以客观事实为依据，从困境儿童、监护人、亲戚、朋友、邻居、居（村）委会、学校等多方面着手调查，科学得出评估结论。

### 4.3 专业性原则

以社会工作专业为主导，整合法律、医疗、教育、社会学等相关专业，推进专业机构、专业人员运用科学的评估方法及规范的流程开展专业评估工作。

### 4.4 全面性原则

在评估内容方面，涵盖身体健康、心理健康、生活照料、保护情况、社会发展以及家庭环境等多个角度，是预防、保护和发展的全方面多层次评估。

## 5 评估主体

### 5.1 评估组织方

评估组织方为依法具有困境儿童关爱保护职责的相关部门。

### 5.2 评估执行方

#### 5.2.1 评估机构

评估机构主要包括：

- a) 基层有困境儿童关爱保护职能相关部门；
- b) 事业单位；
- c) 依法登记注册的等级评估为 3A 及以上的社会组织。

#### 5.2.2 评估人员

评估人员应同时具备下列条件：

- a) 无违法犯罪记录；
- b) 持有国家认定的社会工作者、律师资格证等资格证或取得医疗、教育、社会学等相关专业中级及以上职称或儿童主任、儿童督导员；
- c) 具有 3 年以上为困境儿童或困境儿童家庭提供服务的经验；
- d) 遵守社会工作职业伦理操守；
- e) 具有相关专业培训经历。

## 6 评估内容

6.1 评估内容包括：困境儿童及家庭基本情况、困境儿童家庭监护现状和家庭监护能力。

6.2 困境儿童家庭监护现状包括：身体健康状况、心理健康状况、学业情况、资金使用情况、休闲情况、社会性发展、照料情况、安全保护、家庭环境与关系。

6.3 困境儿童家庭监护能力包括：监护人基本情况、监护主体状况、监护意愿、监护知识、生活照料能力、保护能力、良好家庭关系能力、社会交往能力、资源获取能力。

## 7 评估流程

### 7.1 评估准备

评估机构根据困境儿童所处境况确定评估时限，按照本文件开展困境儿童家庭监护能力评估工作。

## 7.2 制定方案

评估机构为每位困境儿童单独制定评估方案。评估方案内容包括：目标任务、评估方法、人员组成与分工、评估进度、评估要点等。

## 7.3 核对预约

评估人员在核对评估家庭的身份、现住地址、联系电话等信息后，与评估家庭预约现场评估事宜，告知现场评估的时间安排及要求等。

## 7.4 评估实施

7.4.1 对于困境儿童在家庭受到危及其生命安全等严重侵害情况时，评估机构要首先报警，将未成年人带离现场后再开展评估工作。

7.4.2 评估人员开展评估时，应着装整洁、正确佩戴工作牌，行为举止应符合礼仪规范，使用文明用语。

7.4.3 评估人员现场核实评估对象身份，收集评估所需资料，按照附录 A、附录 B、附录 C 和附录 D 开展评估。

7.4.4 每次评估不应少于两名评估员。

7.4.5 现场评估结束后，评估员进行数据处理，并结合实地走访综合分析，作为评估结果依据。

## 7.5 评估结果与反馈

7.5.1 评估员根据评估结果依据，拟定评估报告，评估报告模板参照附录 E，内容包括但不限于：

- a) 评估开展情况；
- b) 困境儿童及困境儿童家庭基本信息；
- c) 困境儿童家庭监护质量；
- d) 困境儿童家庭监护能力；
- e) 评估结论及建议。

7.5.2 评估机构完成评估报告后，就初步评估结果与评估组织方进行沟通，征询评估组织方意见。

7.5.3 评估机构出具正式评估报告并送达评估组织方。

## 7.6 材料归档

评估机构应按评估流程规范填写工作记录，按照一户一档要求，及时整理评估资料进行归档，并注意评估资料的保密。

## 8 评估方法

### 8.1 评估方法分类

评估人员可结合观察法、访谈法、问卷法等评估方法开展评估。

### 8.2 观察法

8.2.1 评估人员对困境儿童的身体状况与生活状况等进行现场观察，了解困境儿童的实际情况。观察内容包括但不限于：身体样态、精神面貌、衣着打扮、行为表现、人际交往、情绪状况等。

8.2.2 评估人员对困境儿童的家庭生活状况等进行现场观察，了解困境儿童的家庭监护环境。观察内容包括但不限于：社区环境、房屋面积、居住卫生、家庭用具、日常用品、日常饮食等。

8.2.3 评估人员对困境儿童的监护者进行现场观察，了解困境儿童的家庭监护能力。观察内容包括但不限于：身体样态、精神面貌、衣着打扮、行为表现、人际交往、情绪状况等。

注：观察法要点按照附录A中表A.1。

### 8.3 访谈法

8.3.1 对于8周岁以上限制民事行为能力的困境儿童应进行访谈，不满8周岁无民事行为能力的未成年人则可不进行访谈。

8.3.2 访谈内容包括：

- a) 对困境儿童就家庭的看法、监护人满意情况、日常生活情况、心理疑虑等进行访谈；
- b) 对困境儿童监护人就自身监护动机、监护状况、日常生活状况、心理状态、与困境儿童的关系进行访谈；
- c) 对困境儿童的家庭成员、亲友、邻居、所在社区的社区工作者、老师、同学、朋友等群体就困境儿童的家庭情况、个人精神面貌及日常学习生活等进行访谈。

注：访谈内容按照附录B。

### 8.4 问卷法

8.4.1 现场评估中，评估人员可利用问卷调查搜集困境儿童及家庭的基本信息、家庭监护能力信息等。困境儿童及家庭基本情况调查按照附录C中表C.1，困境儿童家庭监护能力调查按照附录D中表D.1。

8.4.2 在对困境儿童、困境儿童的监护人精神情况进行评估时，可利用抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）等专业量表开展评估。

8.4.3 在问卷调查结束后，评估人员应对问卷填写完整性和内容真实性进行质量复核，并根据复核情况完善资料。

## 9 评估结果使用

### 9.1 监护能力分级

9.1.1 根据评估结果，将困境儿童家庭监护能力划分为暂无风险、较低风险、一般风险、较高风险四个等级，困境儿童家庭监护能力等级划分如下表所示。

表1 困境儿童家庭监护能力等级划分

困境儿童家庭监护能力等级	评估总得分（100）
暂无风险	203-224
较低风险	181-202
一般风险	113-180
较高风险	0-112

注：困境儿童家庭监护能力主要根据问卷得分进行评估，如果得分出现临界值，可结合实际观察结果与实际访谈结果进行进一步分级。

9.1.2 评估结果作为评估组织方判断困境儿童家庭监护能力、为困境儿童安排监护人、提供相关帮扶等的依据。

## 9.2 后续干预帮扶

评估组织方可根据家庭监护能力评估等级组织开展相应的干预帮扶工作，包括但不限于：

- a) 监护能力评估为暂无风险的家庭，家庭监护能力基本正常，可暂时不予提供服务，随时观察；
- b) 监护能力评估为较低风险的家庭，评估机构可为困境儿童家庭提供家庭照料等支持性服务；
- c) 监护能力评估为一般风险的家庭，评估机构可为困境儿童家庭提供亲职教育等治疗性服务；
- d) 监护能力评估为较高风险的家庭，可建议有关部门依法撤销监护权。



附 录 A  
(规范性)  
观察法要点

观察法要点见表A.1。

表A.1 观察法要点

评估类别	一级指标	二级指标	观察点	备注
困境儿童身体情况	身体样态	身高		
			其他请注明	
		体重		
			其他请注明	
	整体体质			
		其他请注明		
	脸色			
		其他请注明		
	生活状况	精神面貌		
			其他请注明	
		个人卫生		
情绪状况				
		其他请注明		
衣着打扮		是否应季		
		符合年龄		
	符合身高			
	符合体型			
	干净			
	新旧程度			

表A.1 观察法要点（续）

评估类别	一级指标	二级指标	观察点	备注
		行为表现	有偏差行为	
			有攻击行为	
			其他请注明	
		人际交往	和同龄人相处融洽	
			与成年人相处融洽	
			亲社会行为情况 (主动与人分享、帮助他人、积极参与志愿活动)	
			其他请注明	
困境儿童家庭生活情况	社区	社区环境	安全状况好	
			整洁状况好	
			交通便利状况	
			生活便利状况	
			就医便利状况	
			公共服务好	
			绿化状况好	
			娱乐状况好	
			人文氛围好	
			物业状况好	
			居民友善	
			社区风气	
			其他请注明	
	家庭	房屋面积		

表A.1 观察法要点（续）

评估类别	一级指标	二级指标	观察点	备注
			固定居所	
		居住卫生		
		家庭用具	充足情况	
			新的情况	
		日常用品	充足情况	
			是否比较新	
		日常饮食	充足情况	
			新鲜情况	
困境儿童监护者	身体样态	身高	身高	
			其他请注明	
		体重		
			其他请注明	
		整体体质		
			其他请注明	
	脸色			
		其他请注明		
	生活状况	精神面貌		
			其他请注明	
		个人卫生		
情绪状况				
衣着打扮	其他请注明			
	是否应季			
		符合年龄		

表A.1 观察法要点（续）

评估类别	一级指标	二级指标	观察点	备注
			符合身高	
			符合体型	
			干净	
			新旧程度	
困境儿童监护者	生活状况	行为表现	有偏差行为	
			有攻击行为	
			其他请注明	
		人际交往	和同龄人相处融洽	
			与成年人相处融洽	
			亲社会行为情况 (主动与人分享、帮助他人、积极参与志愿活动)	
			其他请注明	

## 附录 B

(规范性)

### 困境儿童、监护人以及密切接触者访谈提纲

#### B.1 困境儿童访谈主要包括以下内容：

- a) 你对家庭成员有什么期望；
- b) 你认为你的家庭关系怎么样；
- c) 你对目前的家庭环境满意吗；
- d) 你觉得你的监护人对你怎么样；
- e) 你是否感到被理解和支持；
- f) 你对你的监护人满意吗；
- g) 你认为你的监护人在照顾你的过程中做得怎么样；
- h) 你是否有建议或意见，以帮助监护人更好地照顾你；
- i) 描述一下你通常的日常生活是怎样的；
- j) 你对你的日常生活满意吗；
- k) 你在日常生活中面临的主要困难是什么；
- l) 你需要什么样的帮助来改善你的日常生活；
- m) 你是否有心理上的困扰或焦虑；
- n) 你是否感到焦虑、抑郁或其他负面情绪；
- o) 如果有需要，你是否愿意寻求心理咨询或其他心理健康支持；
- p) 你认为什么样的帮助可以解决你心理上的困扰；
- q) 你对未来的期望是什么。

#### B.2 困境儿童监护人访谈主要包括以下内容：

- a) 您在抚养孩子时面临的最大的困难是什么；
- b) 您是如何承担起监护人角色的；
- c) 您目前对孩子的抚养状况满意吗；
- d) 您认为您在哪些方面做得比较好；
- e) 您与孩子是否经常交流谈心；
- f) 您与孩子的互动方式怎么样；
- g) 您和孩子的日常生活是如何安排的；
- h) 您的家庭经济状况如何；
- i) 您在照顾孩子时遇到过哪些困难；
- j) 您在抚养孩子的过程中，是否经常感到疲惫；
- k) 您是否感到焦虑、抑郁或其他负面情绪；
- l) 您是否寻求过心理援助；
- m) 您与孩子的关系如何；
- n) 您认为孩子对您有什么期望和要求；
- o) 您是否与孩子发生过冲突？是如何解决的；
- p) 您在处理孩子的情感需求时有哪些方法；
- q) 您在处理孩子的行为问题时有哪些方法。

#### B.3 困境儿童密切接触者访谈主要包括以下内容：

- a) 您与孩子的关系是什么；
- b) 您能描述一下孩子家里有几口人吗；
- c) 孩子的家庭收入怎么样；
- d) 孩子的家庭是否有经济上的压力；
- e) 孩子的家庭环境怎么样；
- f) 孩子是否有安全的生活环境；
- g) 孩子的健康状况如何？是否有身体疾病或心理问题；
- h) 孩子的学习成绩如何？是否有学习困难；
- i) 孩子的兴趣爱好是什么？是否有特长或特殊的技能；
- j) 孩子在日常生活中是否有朋友；
- k) 孩子是否经常感到焦虑、失落或无助；
- l) 孩子的自尊心如何；
- m) 孩子平时是否积极地应对来自生活中的压力和困难；
- n) 孩子的日常时间安排是怎样的？是否有足够的时间用于学习和休息；
- o) 孩子的学习环境如何？是否有安静的学习空间；
- p) 孩子是否参加课外活动或俱乐部？如果有，是哪些活动或俱乐部；
- q) 您认为有哪些因素对孩子的日常生活产生了不好的影响；
- r) 您认为应该采取哪些措施来帮助这个孩子；
- s) 您是否有任何其他想要分享或提供的信息。

## 附 录 C

(规范性)

## 困境儿童及家庭基本情况表

困境儿童及家庭基本情况见表C.1。

表C.1 困境儿童及家庭基本情况表

档案号		市		县/区		
乡镇/街道		村/社区		类型		
姓 名		性别		出生日期		
民 族		身份证号码				
籍 贯		家庭地址				
父母情况	父亲	<input type="checkbox"/> 死亡或失踪 <input type="checkbox"/> 重残 <input type="checkbox"/> 重病 <input type="checkbox"/> 服刑在押 <input type="checkbox"/> 强制隔离戒毒 <input type="checkbox"/> 被执行其他限制人身自由的措施 <input type="checkbox"/> 失联 <input type="checkbox"/> 弃养 <input type="checkbox"/> 其他事实不能履行抚养职责的情况( )				
	母亲	<input type="checkbox"/> 死亡或失踪 <input type="checkbox"/> 重残 <input type="checkbox"/> 重病 <input type="checkbox"/> 服刑在押 <input type="checkbox"/> 强制隔离戒毒 <input type="checkbox"/> 被执行其他限制人身自由的措施 <input type="checkbox"/> 失联 <input type="checkbox"/> 弃养 <input type="checkbox"/> 其他事实不能履行抚养职责的情况( )				
监护人情况	姓 名		性 别		出生年月	
	电 话		身份证号 码			
	健康 状况	<input type="checkbox"/> 健康 <input type="checkbox"/> 残疾 <input type="checkbox"/> 患病				
		自理能力	<input type="checkbox"/> 完全自理 <input type="checkbox"/> 部分自理 <input type="checkbox"/> 不能自理			
		患病类型		<input type="checkbox"/> 是否患有医学上认为不应当监护未成年人的疾病(如精神疾病等)		
		残疾类型	<input type="checkbox"/> 视力残疾 <input type="checkbox"/> 听力残疾 <input type="checkbox"/> 言语残疾 <input type="checkbox"/> 肢体残疾 <input type="checkbox"/> 精神残疾 <input type="checkbox"/> 智力残疾			残疾等级
			残疾证号			
婚姻 状况	<input type="checkbox"/> 未婚 <input type="checkbox"/> 已婚 <input type="checkbox"/> 离婚 <input type="checkbox"/> 再婚 <input type="checkbox"/> 丧偶					

表C.1 困境儿童及家庭基本情况表（续）

	文化程度	□文盲□小学□初中□高中、中职□大专及以上学历					
	就业状况	□务农 <input checked="" type="checkbox"/> 固定职业□打工□无业					
	与困境儿童关系	□直系亲属□非直系亲属□其他				是否签订监护协议	□是□否
监护人家庭 主要成员	姓名	出生年月	与监护人的关系	文化程度	健康状况	职业	是否共同居住
监护人家庭其他情况	住房条件	□很好□良好□一般□较差					
	经济状况	□较好□一般□低收入□有不良负债					
	邻里关系	□很好□良好□一般□较差					
监护人家庭其他情况	监护人及家庭成员中是否有酗酒、吸毒、赌博、嫖娼、精神疾病等情况						□有□无
	监护人及家庭成员中是否有家庭暴力、虐待未成年人、遗弃未成年人、不赡养老人等行为，或性侵、虐待、遗弃、拐卖、暴力伤害等违法犯罪前科						□有□无
困境儿童居住情况	□与监护人共同居住□学校寄宿□独立生活□其他(_____)						
	是否仅与异性成年人共同生活			□是□否			
困境儿童健康状况	□健康□残疾□患病						
	发育情况	□正常□较差					
	自理能力	□完全自理□部分自理□不能自理					
	患病类型						
	残疾类型	□视力残疾□听力残疾□言语残疾 □肢体残疾 □精神残疾□智力残疾				残疾等级	
					残疾证号		
困境儿童就学情况	□未入园□幼儿园□小学□初中□高中□中职□大专及以上学历□辍学□不在学						
困境儿童享受社会保障及福利情况	享受保障项目(金额)及开始享受时间						
	生活保障	医疗保障	住房保障	教育保障	残疾救助	其它	
	□已享受 □未享受 享受情况:	□已享受 □未享受 享受情况:	□已享受 □未享受 享受情况:	□已享受 □未享受 享受情况:	□已享受 □未享受 享受情况:		



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885244042033011201>