

DB51

四川省地方标准

DB51/T 3281—2025

未成年人监护人监护能力评估规范

2025 - 05 - 07 发布

2025 - 06 - 07 实施

四川省市场监督管理局 发布

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 评估对象 1

5 评估原则 1

6 评估基本要求 2

7 评估指标内容及权重 2

8 评估方法 3

9 评估流程 5

10 评估结果应用 7

11 材料归档 7

12 评估监管 8

附录 A（资料性） 未成年人监护人监护能力评估表格式 1

附录 B（资料性） 未成年人监护状况基本情况表格式 7

附录 C（资料性） 开展未成年人监护人监护能力评估通知书范文 9

附录 D（资料性） 未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录格式 10

附录 E（资料性） 未成年人监护人监护能力评估报告格式 11

附录 F（资料性） 未成年人监护人监护能力评估结果告知书格式 14

参考文献 15

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。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省民政厅提出、归口、解释并组织实施。

本文件起草单位：四川省民政厅。

本文件主要起草人：蒋丽英、刘璐、徐六、万勇、王荔、宋钊、赵蜀江。

未成年人监护人监护能力评估规范

1 范围

本文件界定了未成年人监护人监护能力评估工作的相关术语和定义,规定了未成年人监护人监护能力评估工作的评估对象、评估原则、评估主体、评估指标体系及权重、评估流程、评估方法、评估时限和评估结果使用的要求。

本文件适用于依法具有或受托行使未成年人保护职责的相关单位开展未成年人监护人监护能力评估工作。

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

监护人 guardian

对未成年人的人身、财产和其他一切合法权益负有监护职责的人。

3.2

监护能力 guardianship ability

承担监督和保护未成年人身心及财产等合法权益的法律职责的能力。

4 评估对象

未成年人监护人监护能力评估对象主要包括:

- a) 未成年人的监护人;
- b) 未成年人;
- c) 其他可能对 a 项、b 项及 a 项的监护能力产生重要影响的民事主体。

5 评估原则

5.1 最有利于未成年人

尊重未成年人权利主体地位,优先考虑未成年人的权益和需求,充分听取未成年人的意见与建议,评估未成年人生存与发展的现状与风险。

5.2 客观性

评估过程可根据评估对象的实际情况与需要,以客观事实为依据着手分析,保持客观立场,认真听取并记录评估对象意见,避免因自身的道德立场或情感偏见影响评估,得出科学的结论。

5.3 专业性

以社会工作、法律、心理、教育等专业为主导，推进专业机构、专业人员运用科学的评估方法及规范的评估流程开展专业的评估工作。

5.4 充分性

围绕未成年人的父母、祖父母、外祖父母及其他亲属全面开展评估，收集未成年人及监护人的资料和信息，必要时还应通过其居住地或户籍所在地的村（居）民委员会干部、社会工作者、学校老师、办案民警、医务人员、邻居等知悉情况的人员或可能抚养未成年人的利益相关方收集相关资料。

5.5 隐私保护

评估主体应保护评估对象的隐私及其他个人信息，建立健全信息保密制度，确保评估资料的安全性和保密性。

6 评估基本要求

6.1 评估组织方

依法具有未成年人保护职能的相关部门进行未成年人监护人监护能力评估，可以自行组织，也可以委托第三方机构开展。委托第三方机构开展监护能力评估的，委托部门应当与受委托的第三方机构签订委托协议。

6.2 评估执行方

6.2.1 评估机构

6.2.1.1 受委托的第三方机构应组织机构健全，内部管理规范，具备开展未成年人监护人监护能力评估的专业能力和专业人员。

6.2.1.2 受委托的第三方机构应定期组织评估人员开展专业学习培训。

6.2.2 评估人员

评估人员应具备医疗、教育、社会工作、心理咨询等评估需要的专业能力。

7 评估指标内容及权重

7.1 评估指标采用“能力权重值累加制”，起始权重为 0。评估人员以家庭为单位开展评估，填写、计算各指标能力权重值，并汇总累加各部分能力权重值形成最终权重值。

7.2 评估指标共四个部分，分别为未成年人状况、监护状况、监护人个人因素、成长环境因素，具体内容如下。

a) 未成年人状况部分权重约 30%，内容包括但不限于：

- 1) 身体健康和发育情况；
- 2) 医疗保健情况；
- 3) 受教育情况；
- 4) 社会化发展情况；
- 5) 心理健康情况；

- 6) 个人卫生情况;
- 7) 遭受暴力情况。
- b) 监护状况部分权重约 30 %, 内容包括但不限于:
 - 1) 家庭责任感;
 - 2) 生活照护情况;
 - 3) 教育情况;
 - 4) 互动交流情况;
 - 5) 稳定陪伴情况;
 - 6) 权益保护情况。
- c) 监护人个人因素部分权重约 30 %, 内容包括但不限于:
 - 1) 健康状况;
 - 2) 教育程度;
 - 3) 婚姻状况;
 - 4) 收入情况;
 - 5) 照护支出情况;
 - 6) 负债情况;
 - 7) 家庭负担情况;
 - 8) 行为品行。
- d) 成长环境因素部分权重约 10 %, 内容包括但不限于:
 - 1) 社区、邻里亲朋关系情况;
 - 2) 居所周边配套情况;
 - 3) 社区支持情况。

8 评估方法

8.1 类别

8.1.1 评估方法包括: 观察法、访谈法、问卷法、查阅资料、实地走访等。

8.1.2 评估人员可组合使用各类评估方法开展评估, 评估情况应形成书面记录。

8.2 观察法

8.2.1 对未成年人及监护人的身体状况与生活状况等进行现场观察, 了解其实际情况。观察内容包括但不限于:

- a) 身体样态;
- b) 精神面貌;
- c) 行为表现;
- d) 人际交往;
- e) 情绪状况。

8.2.2 对未成年人的家庭生活状况等进行现场观察, 了解其家庭监护环境及潜在风险。观察内容包括但不限于:

- a) 居住环境;
- b) 房屋面积;
- c) 家庭用具;

- d) 日常用品;
- e) 日常饮食;
- f) 社区环境。

8.2.3 对未成年人的社会环境等进行现场观察,了解未成年人的日常活动环境。观察地点包括但不限于:

- a) 学校;
- b) 其他常去的社会场所。

8.3 访谈法

8.3.1 访谈形式包括个人访谈和团体访谈。

8.3.2 对未成年人的访谈应在监护人不在场的情况下进行。对于八周岁以上的未成年人应进行访谈,对不满八周岁的未成年人应通过适当方式了解其对家庭监护的感受。

8.3.3 对未成年人和监护人的访谈要点应围绕本文件评估指标内容开展。还可对知悉情况的人员或可能抚养未成年人的利益相关方就未成年人的相关情况进行访谈,包括但不限于:

- a) 未成年人的其他亲属;
- b) 其居住地或户籍所在地的村(居)民委员会干部;
- c) 儿童主任;
- d) 网格员;
- e) 社会工作者;
- f) 学校老师;
- g) 办案民警;
- h) 医务人员;
- i) 邻居。

8.4 问卷法

8.4.1 现场评估中,参照《未成年人监护人监护能力评估表》(格式可参考附录 A)制作问卷收集未成年人的基本信息、监护人状况信息、未成年人监护风险状况等。

8.4.2 在现场评估结束后,应对问卷填写完整性和内容真实性进行复核,并根据复核情况完善资料。

8.5 查阅资料

从民政部门、学校、医疗机构、村(居)民委员会、监护人所在工作单位等渠道收集与未成年人及其监护人相关的资料。资料内容包括但不限于:

- a) 家庭基本情况;
- b) 监护人的经济状况;
- c) 健康状况;
- d) 教育背景;
- e) 工作状况;
- f) 以及未成年人的健康状况;
- g) 教育记录;
- h) 医疗记录。

8.6 实地走访

到未成年人监护人、未成年人所在的学校、村（社区）、辖区派出所等地进行实地走访，通过访谈法了解信息。

9 评估流程

9.1 评估委托

评估方需要委托第三方进行评估时，评估组织方通过签订书面合同委托评估执行方开展未成年人监护人监护能力评估工作，并根据个案情况确定评估时限，评估时限自签订书面合同开始起算，一般为30个工作日，如有特殊情况需延长评估时限，可在书面合同中约定。

9.2 评估准备

9.2.1 制定方案

9.2.1.1 评估执行方组建评估小组，为每个个案单独制定评估方案。评估方案内容包括但不限于：

- a) 评估对象；
- b) 目标任务；
- c) 评估方法；
- d) 评估要点；
- e) 时间进度；
- f) 人员组成与分工。

9.2.1.2 每个个案的评估小组应由至少3名评估人员组成，其中至少1人具备评估相关经验，如果未成年人为女性，应至少有1名女性评估人员。

9.2.1.3 对未成年人监护人或未成年人有残疾、重大疾病的，评估人员还应当有1名执业医师参与。

9.2.1.4 评估人员、受委托的第三方机构与评估对象有利害关系的，应当回避。

9.2.2 资料收集

根据评估方案需要，在现场评估前，评估人员应通过公安机关、医疗机构、未成年人所在学校、监护人所在工作单位、未成年人居住地或户籍所在地的村（居）民委员会等组织收集未成年人个案的基本资料，在此基础上据实填报《未成年人监护状况基本情况表》（格式可参考附录B）。

9.2.3 核对预约

9.2.3.1 评估人员在核对评估对象的身份、现住地址、联系电话等信息后，与其预约现场评估事宜，告知现场评估的时间安排及要求等。

9.2.3.2 在确定评估的具体时间地点时，应征求评估对象的意见，在其感觉安全放松的环境中开展评估。

9.3 现场评估

9.3.1 评估人员开展评估时，应出示相关工作证明，着装整洁，行为举止应符合礼仪规范，使用文明用语，并采取以下措施，消除评估对象顾虑：

- a) 介绍自己的身份；
- b) 说明所属评估机构的性质、职能和可以提供的服务；
- c) 说明评估的目的和内容；
- d) 说明评估遵循隐私保密原则及其例外。

9.3.2 现场评估开始前，评估人员应出示《开展未成年人监护人监护能力评估通知书》（格式可参考附录C），由评估对象在该通知书上签字确认。

9.3.3 评估过程中，评估人员参照《未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录》（格式可参考附录D）发现监护人符合“较差”指标的，按照强制报告制度的要求，应及时向公安、民政、教育等相关部门和评估组织方报告。发现所评估的个案未成年人生命安全正遭受严重威胁或侵害时，应首先向公安机关报案，将其带离现场后，在适宜评估的条件下再开展评估。

9.3.4 评估过程中，监护人已经口头或书面明确表示或用行动表示拒绝履行未成年人监护职责的，评估人员应告知其可能承担的不利后果和法律责任，并据实记录，以供备查参考。

9.3.5 评估人员现场核实评估对象身份，收集评估所需资料，按评估方案要求开展评估，并填写《未成年人监护人监护能力评估表》（格式可参考附录A）。

9.3.6 经评估对象同意，评估人员可对评估过程进行同步录音或录像，应确保录音或录像的完整性与真实性。

9.3.7 评估人员应引导评估对象围绕评估要点主要事项陈述事实或发表观点。遇到评估对象的表达不够具体或意思表示含混时，评估人员可通过提问、插话等方式，引导其清晰表达。

9.3.8 评估人员应仔细观察对象动作、神态、表情与语气，寻找有效信息，认真分析评估其非言语表达，但不对评估对象的观点和言行作出评判。

9.3.9 所评估的未成年人受到过或疑似受到过监护侵害的，应在尊重未成年人的前提下，以友好、安全的方式开展工作，避免让未成年人反复陈述其遭受侵害的过程与感受，造成二次伤害。

9.4 评估结果与反馈

9.4.1 按照《未成年人监护人监护能力评估表》（格式可参考附录A）评估累加的权重值对未成年人监护人监护能力进行分级，具体分为“好”“较好”“一般”“较差”四个等级。

9.4.2 “较差”也可以参照《未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录》（格式可参考附录D）对应指标直接判定，具体包括以下情形：

- a) 未成年人在家庭、学校或其他场所遭受过性侵害、虐待、暴力伤害、目睹家庭暴力等严重损害未成年人身心健康的；
- b) 监护人遗弃未成年人或拒不履行监护职责，导致未成年人处于流离失所、生活无着等危困状态的；
- c) 监护人将未成年人出卖、非法送养或置于无人监管和照看的状态，导致未成年人面临死亡或者严重伤害危险的；
- d) 监护人胁迫、诱骗、教唆、利用未成年人实施违法行为的；
- e) 监护人有吸毒、赌博、长期酗酒等恶习无法正确履行监护职责或者因服刑等原因无法履行监护职责，导致未成年人处于危困状态的。

9.4.3 现场评估结束后，评估人员根据现场评估的情况，结合收集的资料，形成《未成年人监护人监护能力评估报告》（格式可参考附录E）。

9.4.4 参照附录E形成的评估报告内容包括但不限于：

- a) 未成年人基本信息；
- b) 监护人基本信息；
- c) 评估开展情况，内容主要包括：评估时间、地点、评估对象、评估人员、事由、评估程序（预约、发送评估通知书等）等内容；
- d) 监护基本情况。参照《未成年人监护状况基本情况表》（格式可参考附录B）和在评估过程中获得的其他信息，概述评估对象基本情况；

- e) 监护能力评估等级。参照《未成年人监护人监护能力评估表》（格式可参考附录 A）从评估内容和能力权重值情况，对未成年人监护人监护能力等级进行分级；
- f) 监护风险分析。参照《未成年人监护人监护能力评估表》（格式可参考附录 A）和在评估过程中获得的其他信息，分析监护风险。内容包括但不限于：
 - 1) 未成年人是否存在监护缺失或遭遇监护侵害等情况；
 - 2) 未成年人是否存在需要紧急安置情形。
- g) 评估建议。内容包括但不限于：
 - 1) 针对后续干预服务或处置提出建议；
 - 2) 其他建议。

9.4.5 评估机构出具正式评估报告，并在约定时限内送达评估组织方，并出具《未成年人监护人监护能力评估结果告知书》（格式可参考附录 F）告知被评估方。

9.4.6 评估结果有效期为一年。在评估结果在有效期内，若未成年人监护人监护能力发生变化，利害关系人可以申请重新评估，经评估组织方同意，可以参照本文件重新开展评估。

10 评估结果应用

10.1 后续干预帮扶

未成年人监护人监护能力评估报告将作为评估组织方判断后续干预帮扶工作的重要依据和参考，评估组织方可根据未成年人监护人监护能力等级组织开展相应的干预帮扶工作，包括但不限于以下内容：

- a) 未成年人监护人监护能力等级为“好”的，应建议主管部门至少每半年走访或回访一次，及时掌握未成年人的相关情况；
- b) 未成年人监护人监护能力等级为“较好”的，应建议主管部门至少每季度走访或回访一次，为监护人提供相关教育，帮助监护人提高监护意识和监护能力；
- c) 未成年人监护人监护能力等级为“一般”的，应建议主管部门将该未成年人纳入重点关注对象，定期安排相关人员上门探访，至少每月走访一次，及时掌握未成年人的相关情况；链接专业团队为未成年人及其家庭开展服务；
- d) 未成年人监护人监护能力等级为“较差”的，采取有效措施消除影响监护的各种因素，强化对未成年人的监护。对于未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险的情况，评估组织方、评估执行方等相关主体应履行强制报告义务。

10.2 评估结果争议处理

10.2.1 未成年人或监护人对评估结果有异议的，可在 7 个工作日内向评估组织方提交复核评估申请书。

10.2.2 评估组织方自收到复核评估申请书之日起 10 个工作日内组建复核评估小组，人员构成与原评估小组至少有 2 名人员不同。复核评估小组根据本文件规定对评估结果进行复核，20 个工作日内作出复核评估结果。

10.2.3 复核评估结果为最终评估结果。

11 材料归档

11.1 归档内容应包括委托合同、评估方案、开展评估的过程记录、评估报告以及其他评估过程中的书面和音视频电子材料及记录等。

11.2 评估机构应在个案评估工作完成后的 30 个工作日内,以个案材料归档,并提交评估组织方保存。归档评估材料的保存期限以及保密措施参照国家相关档案管理规定执行。

12 评估监管

12.1 评估执行方应建立相关的工作方案和流程,加强评估人员的监督和管理。

12.2 评估执行方应当定期接受相关部门的审查。

12.3 评估执行方在开展评估时,应记录评估对象的反馈,并对评估进行改进。

12.4 评估执行方及评估人员有下列行为之一,应当终止评估工作:

- a) 违规向监护人收取费用的;
- b) 存在弄虚作假情形的;
- c) 泄露当事人及其相关人员隐私的;
- d) 玩忽职守造成评估资料损毁的;
- e) 无正当理由未按时完成评估任务的;
- f) 被吊销法人证书、营业执照或注销登记的;
- g) 其他违反法律法规的情形。

附 录 A
(资料性)
未成年人监护人监护能力评估表格式

表A. 1给出了《未成年人监护人监护能力评估表》格式的示例。

表A. 1 未成年人监护人监护能力评估表

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
未成年人状况	1. 身体健康和发育情况	未成年人身体发育是否符合年龄特点	A. 未成年人身体健康，发育情况与其年龄基本相符，身高体重达到国家儿童青少年生长正常标准。 B. 未成年人健康状况一般，发育情况与其年龄存在较小差距，身高体重在国家儿童青少年生长发育标准中属于偏矮/矮。 C. 未成年人健康状况不良，发育情况与其年龄存在较大差距，身高体重在国家儿童青少年生长发育标准属于矮小。
	2. 医疗保健情况	未成年人基本医疗保障是否得到满足	A. 未成年人在日常生活中的医疗保障能够得到满足，患病后能够得到及时医疗救治。 B. 未成年人在日常生活中的医疗保障能够得到部分满足，患病后能够得到基本医疗救治。 C. 未成年人在日常生活中的医疗保障无法得到满足，患病后经常不能得到及时救治。
		未成年人接受疫苗接种情况	A. 未成年人疫苗接种情况良好，一类疫苗全部按时完成接种。未成年人有特殊身体情况不宜接种的除外。 B. 未成年人在身体适宜的情况下，接种一类疫苗数量超过应接种的 80 % 及以上，偶有未接种的疫苗。 C. 未成年人在身体适宜的情况下，接种一类疫苗数量超过应接种的 60 % 不到 80 %。 D. 未成年人在身体适宜的情况下，未进行一类疫苗预防接种，且不知有预防接种。
		未成年人就学是否正常	A. 未成年人到学龄期能够正常入学就读，或接受相应教育。 B. 未成年人到学龄期非因身体状况无法连续就读，长期缺勤。 C. 未成年人到学龄期非因身体状况无法就读，或暂停学业。
	3. 受教育情况	未成年人是否具有规则意识	A. 未成年人拥有较好的学习生活习惯，规则意识良好，遵守日常生活规则。 B. 未成年人规则意识一般，行为基本正常，尚未养成较好的学习习惯，无违法违纪行为。 C. 未成年人存在厌学、逃课行为或其他不良行为，但无违法行为。 D. 未成年人因不良行为遭到学校处分，规则意识存在偏差。 E. 未成年人有严重不良行为和违法犯罪行为，遭到公安机关处罚或学校处分。

表A.1 未成年人监护人监护能力评估表（续）

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
未成年人状况	4. 社会化发展情况	未成年人交往能力评价	A. 未成年人能够较为顺畅地与同龄人交流，有较多朋友，熟悉邻里。 B. 未成年不愿过多与人交往，对邻里了解程度一般。 C. 未成年人害怕与人相处交往，与同龄人及邻里关系淡漠，几乎没有朋友。
		未成年人自理能力	A. 未成年人自理能力较强，能够独立处理或完成与其年龄和身体状况相适应的事务。 B. 未成年人在独立处理或完成与其年龄和身体状况相适应的事务时，存在一定困难。 C. 未成年人明显缺乏与其年龄和身体状况相符的自理能力。
	5. 心理健康情况	未成年人精神状态	A. 未成年人精神面貌好，活泼开朗、积极向上。 B. 未成年人精神面貌一般，情绪较为低落。 C. 未成年人精神面貌差，心理存在异常。
	6. 个人卫生情况	未成年人个人卫生习惯	A. 未成年人有良好个人卫生习惯。 B. 未成年人个人卫生习惯一般。 C. 未成年人对个人卫生习惯较差，存在健康风险。
	7. 遭受暴力情况	未成年人是否遭受过暴力行为	A. 未成年人在家庭、学校或其他场所未遭受过暴力行为 B. 未成年人在家庭、学校或其他场所遭受过轻微肢体、语言暴力行为或人身控制行为。 C. 未成年人在家庭、学校或其他场所遭受过严重的肢体、语言暴力行为或人身控制行为，有时会造成明显的外伤或严重影响身心健康。 D. 未成年人在家庭、学校或其他场所遭受过性侵害、虐待、暴力伤害、目睹家庭暴力等严重损害未成年人身心健康的。
监护状况（30分）	8. 家庭责任感	监护人是否具有家庭责任感	A. 监护人愿意抚养照顾未成年人，具有较强的家庭责任感，积极克服不利因素，愿为未成年人健康成长奉献付出。 B. 监护人愿意抚养照顾未成年人，有一定的家庭责任感，但受到一些因素影响和限制，履行家庭职责有所欠缺。 C. 监护人几乎没有家庭责任感，不愿抚养照顾未成年人。 D. 监护人遗弃未成年人或拒不履行监护职责，导致未成年人处于流离失所、生活无着等危困状态。

表A.1 未成年人监护人监护能力评估表（续）

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
监护状况 (30分)	9. 生活照料情况	监护人提供生活照料情况	A. 监护人能够为未成年人提供较好的生活照料, 注重未成年人生活照料(应季着装、营养餐食、良好的居住环境、出行安全保护)。 B. 监护人能够为未成年人提供基本生活照料, 但还无法满足未成年人的全部需求(存在着装不洁、不关注营养、居住环境脏乱、出行不够安全等情形)。 C. 监护人几乎无法为未成年人提供基本生活照料, 不关注未成年人生活需求(衣不合体、食不果腹、居无定所、出行危险)。
		监护人对未成年人的安全保护	A. 监护人注重对未成年人的安全保护, 能为其提供良好的安全环境。 B. 监护人较为注重对未成年人的安全保护, 能为其提供较为安全的环境, 但存在一定的安全风险。 C. 监护人忽视未成年人安全保护, 经常让其处于安全风险之中。 D. 监护人将未成年人出卖、非法送养或置于无人监管和照看的状态, 导致未成年人面临死亡或者严重伤害危险。
	10. 教育情况	监护人对未成年人的教育方式是否得当	A. 监护人有科学的教育方式, 能较好的教育和引导未成年人。 B. 监护人能尊重未成年人的想法, 但教育引导还需加强。 C. 监护人对未成年人教育引导较少, 且方式方法简单粗暴, 效果一般。 D. 监护人对未成年人盲目溺爱、放任自流。 E. 监护人胁迫、诱骗、教唆、利用未成年人实施违法行为。
	11. 互动交流情况	监护人和未成年人之间的互动交流情况	A. 监护人与未成年人互动良好, 能够较多关注未成年人的生理和心理变化。了解未成年人在学校或其他场所的学习、社交情况, 并进行较好引导。 B. 监护人与未成年人互动存在障碍, 能够察觉到未成年人的生理和心理变化, 并注意到未成年人在学校或其他场所的学习、社交情况, 但正确引导不够。 C. 监护人几乎与未成年人没有沟通, 或沟通存在严重障碍, 对未成年人生理和心理变化感到麻木漠然, 忽视未成年人在学校或其他场所的学习、社交情况, 不能正确引导。
	12. 稳定陪伴情况	监护人是否能够提供长期稳定的陪伴	A. 监护人常年在家, 能有效陪伴未成年人, 并对未成年人的照护事宜进行妥善安排。 B. 监护人常年在外, 能够定期回家, 并对未成年人的照护事宜进行安排。 C. 监护人常年在外, 无法定期回家, 或长期不归, 且未对未成年人的照护事宜进行妥善安排。

表A.1 未成年人监护人监护能力评估表（续）

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
监护状况	13. 健康状况	监护人的健康状况	A. 监护人健康状况良好。 B. 监护人健康状况一般，患有较严重的慢性疾病。 C. 监护人健康状况较差，患有重大病残的情形（疾病名称：____，残疾类型： <input type="checkbox"/> 视力 <input type="checkbox"/> 听力 <input type="checkbox"/> 言语 <input type="checkbox"/> 肢体 <input type="checkbox"/> 精神 <input type="checkbox"/> 智力 <input type="checkbox"/> 多重，残疾等级：____级）。 D. 监护人存在限制民事行为能力或无民事行为能力的情形。
监护人个人因素注：此项分监护人1、2，分开评估后，求平均值。	14. 教育程度	监护人接受的最高教育程度	A. 大专及以上。 B. 初中、高中、中专/技校。 C. 小学及以下。
	15. 婚姻状况	监护人的婚姻状况	A. 监护人已婚或再婚，夫妻关系和睦；或处于离异，双方对抚养照顾义务进行了约定；或处于未婚、丧偶状态，但能够正常履行监护职责。 B. 监护人已婚或再婚，夫妻关系较为和睦；或处于离异，另一方无法正常履行抚养照顾义务；或处于未婚、丧偶状态，正常履行监护职责具有一定难度。 C. 监护人已婚或再婚，夫妻关系紧张；或处于离异，另一方几乎不能履行抚养照顾义务；或处于未婚、丧偶状态，正常履行监护职责具有较大难度。 D. 监护人已婚或再婚，夫妻矛盾几乎不可调和；或处于离异，另一方拒绝履行抚养照顾义务；或处于未婚、丧偶状态，无法履行监护职责。
	16. 收入情况	监护人收入稳定程度	A. 监护人具有稳定的收入，能较好的维持家庭支出。 B. 监护人有一定收入，能基本维持家庭支出。 C. 监护人没有稳定月收入，需要依靠社会救助补充基本生活。 D. 监护人几乎没有月收入，完全依靠社会救助生活。
	17. 照护支出情况	监护人照护未成年人支出的持续程度	A. 监护人能够维持未成年人生活照护方面的月度支出。 B. 监护人勉强维持未成年人生活照护方面的月度支出。 C. 监护人几乎无法维持未成年人生活照护方面的月度支出。
	18. 教育程度	监护人接受的最高教育程度	A. 大专及以上。 B. 初中、高中、中专/技校。 C. 小学及以下。

表A.1 未成年人监护人监护能力评估表（续）

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
监护人个人因素注：此项分监护人1、2，分开评估后，求平均值。	19. 负债情况	未成年人家庭负债情况	A. 未成年人家庭或监护人无负债或承担了一定的债务，但有偿债能力。 B. 未成年人家庭或监护人承担了一定金额的债务或在资产上设立了担保，偿债能力有限。 C. 未成年人家庭或监护人承担了较大金额债务（高利贷、民间借贷）或以大额资产进行了担保，且无偿债能力。
	20. 家庭负担情况	监护人实际需要抚养和赡养的情况	A. 监护人实际需要抚养和赡养无固定收入人员数量 3 人。 B. 监护人实际需要抚养和赡养无固定收入人员数量 4-6 人。 C. 监护人实际需要抚养和赡养无固定收入人员数量 7 人及以上。
	21. 行为品行	监护人是否存在不良行为的情况	A. 监护人品行良好，无不良行为及违法行为。 B. 监护人存在不良行为，但情节轻微或不影响监护职责的履行。 C. 监护人存在违法行为记录，但不影响监护职责的履行。 D. 监护人存在违法行为记录且违法行为持续中，已影响监护职责的履行。 E. 监护人有严重恶习和违法行为，无法正确履行监护职责或者因服刑等原因无法履行监护职责，导致未成年人处于危困状态（较差，监护人 1、2 均有此项）
成长环境因素（10分）	22. 社区、邻里亲朋关系	与社区、邻里、亲朋之间的关系情况	A. 监护人、未成年人及其家庭成员与邻里、亲朋之间关系和睦融洽、交往密切，需要时能够及时寻求帮助。 B. 监护人、未成年人及其家庭成员与邻里、亲朋之间关系一般，仅被动接受帮助。 C. 监护人、未成年人及其家庭成员与邻里、亲朋之间关系较差，几乎没有来往。
	23. 居所周边配套	未成年人居住地周边环境情况	A. 居住地在农村，村容村貌整洁，交通便利，就医、就学方便；居住地在城镇，街道干净整洁，周边有公园、图书馆、体育馆等适宜未成年人活动的公共文化设施。 B. 居住地在农村，交通较为方便，就医就学道路较好；居住地在城镇，周边偶有禁止未成年人消费的娱乐营利性场所，周边没有公园、图书馆、体育馆等适宜未成年人活动的公共文化设施。 C. 居住地在农村，交通不便，就医就学路途较远；居住地在城镇，周边环境较差，有大量禁止未成年人消费的娱乐营利性场所。

表A.1 未成年人监护人监护能力评估表（续）

项目	评估内容	访谈内容/问卷设置	评分指标
成长环境因素	24. 社区支持	未成年人家庭、监护人、共同生活成员所得到的支持、救助	A. 未成年人家庭、监护人、共同生活成员目前不需要相关支持和救助。 B. 未成年人家庭、监护人、共同生活成员已经获得或正在申请相关支持和救助（ <input type="checkbox"/> 最低生活保障或特困供养补助 <input type="checkbox"/> 医疗救助 <input type="checkbox"/> 教育救助 <input type="checkbox"/> 残疾人补贴 <input type="checkbox"/> 孤儿基本生活费 <input type="checkbox"/> 事实无人抚养未成年人基本生活费 <input type="checkbox"/> 其他救助补贴：_____）。 C. 未成年人家庭、监护人、共同生活成员需要得到支持和救助，但了解或未得到相关的支持救助。
未成年人监护人监护能力等级：			
<p>注1：第1项，国家儿童青少年生长发育标准请参照国家卫生健康委印发的《7岁以下儿童生长标准》，和当地三甲及以上公立医院未成年人体检标准。</p> <p>注2：第3项，良好学习习惯是指能自觉学习，不用督促主动学习。</p> <p>注3：第3项，规则意识是指比遵守校规校纪、遵守班规班级、遵守法律法规、遵守社会公德等意识。</p> <p>注4：第9项，安全的环境是指成长环境中的交通、人身、财产、用电用气防火、防溺水、防药物误服、排除家庭安全隐患、防骗、防拐、防性侵、防网络沉迷等安全意识。</p> <p>注5：第18项，月度支出为教育支出和非教育支出，非教育支出包括衣食住行、医疗、保险、通讯等支出。</p> <p>注6：建议根据表格权重打分，未成年人监护人监护能力评估等级划分为“好”，“较好”，“一般”，“较差”。不具备相应民事行为能力的对象，不对第一部分内容作评估。</p> <p>注7：未成年人监护人监护能力评估结果不能作为是否将未成年人带离家庭或采取其他惩戒措施的唯一依据，仅作为未成年人保护工作开展参考依据。</p> <p>注8：此表仅供评估未成年人监护人监护能力，限内部使用，禁止外传。</p> <p>评估小组人员签名_____、_____、_____ 日期_____年___月___日</p>			

附 录 B
(资料性)

未成年人监护状况基本情况表格式

表B.1给出了《未成年人监护状况基本情况表》格式的示例。

表B.1 未成年人监护状况基本情况表

四川省 ____市（州）____县（区） ____乡（镇、街道）____村（居）							档案编号：	
未成年人基本信息								
未成年人基本 信息	姓名		性别		出生日期	年 月 日		
	民族		身份证号码					
	籍贯		家庭地址					
	监护人				联系电话			
	案源/案由							
	主要风险（初判）	<input type="checkbox"/> 家庭暴力 <input type="checkbox"/> 虐待 <input type="checkbox"/> 侵犯 <input type="checkbox"/> 遗弃 <input type="checkbox"/> 流浪 <input type="checkbox"/> 监护缺失 <input type="checkbox"/> 其他：_____ 若存在监护能力等级评估表中较差的任意一项，则评定为高风险并进行紧急介入，履行强制报告义务。						
未成年人当前状 况	身高 ____（厘米）			体重 ____（公斤）				
	健康状况	<input type="checkbox"/> 1. 良好 <input type="checkbox"/> 2. 其他疾病：_____ <input type="checkbox"/> 3. 外伤 <input type="checkbox"/> 4. 残疾（类型： <input type="checkbox"/> 视力 <input type="checkbox"/> 听力 <input type="checkbox"/> 言语 <input type="checkbox"/> 肢体 <input type="checkbox"/> 精神 <input type="checkbox"/> 智力） <input type="checkbox"/> 5. 残疾等级：_____ <input type="checkbox"/> 6. 其他：_____						
	心理状况	<input type="checkbox"/> 1. 正常 <input type="checkbox"/> 2. 其他：_____						
	精神面貌	<input type="checkbox"/> 1. 良好 <input type="checkbox"/> 2. 其他：_____						
	就学情况	<input type="checkbox"/> 未入园 <input type="checkbox"/> 幼儿园 <input type="checkbox"/> 小学 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中职 <input type="checkbox"/> 大专及以上 <input type="checkbox"/> 辍学 <input type="checkbox"/> 不在学校 学校名称_____						
	医疗保障	<input type="checkbox"/> 城乡居民基本医保 <input type="checkbox"/> 自购商业医疗保险： 保险公司名称_____						
	居住情况	<input type="checkbox"/> 与监护人共同居住 <input type="checkbox"/> 学校寄宿 <input type="checkbox"/> 独立生活 <input type="checkbox"/> 与亲属居住 <input type="checkbox"/> 其它_____ 是否仅与异性成年人共同生活 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
	卫生状况				衣着状况			
	涉及未成年人其他 需说明的事项	<input type="checkbox"/> 不存在 <input type="checkbox"/> 存在：_____（如旷课、逃学、吸烟、饮酒、夜不归宿、沉迷网络、 欺凌他人、曾离家出走、被欺凌等）						
监护人及家庭基本信息								
法定（指定、委 托）监护人情况	监护人 姓名1		与未成年人关系		身份证号			
			文化程度		职业			
			健康状况		是否共同居住			
	监护人 姓名2		与未成年人关系		身份证号			
			文化程度		职业			
			健康状况		是否共同居住			

附 录 C
(资料性)

开展未成年人监护人监护能力评估通知书范文

图C. 1给出了《开展未成年人监护人监护能力评估通知书》范文的示例。

开展未成年人监护人监护能力评估通知书

_____先生/女士

你（们）为（未成年人姓名）的监护人。为进一步评估未成年人监护状况，保障未成年人的合法权益和健康成长，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》《四川省未成年人保护条例》等规定，四川省（XX市XX县）部门（或委托的第三方机构）将对你（们）履行监护职责的情况（包括但不限于照护情况、监护意愿、健康状况、婚姻家庭状况、道德品行、经济状况、社会关系等）进行评估。

未成年人监护人监护能力评估过程不收取任何费用。

机构名称（公章）
年 月 日

我已仔细阅读以上内容，知晓开展未成年人监护人监护能力评估。

监护人签名：

图C. 1 开展未成年人监护人监护能力评估通知书

附 录 D
(资料性)

未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录格式

表D. 1给出了《未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录》格式的示例。

表D. 1 未成年人监护人监护能力评估等级较差风险目录

编号	描述	是否存在
1	未成年人在家庭、学校或其他场所遭受过性侵害、虐待、暴力伤害、目睹家庭暴力等严重损害未成年人身心健康	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	监护人遗弃未成年人或拒不履行监护职责，导致未成年人处于流离失所、生活无着等危困状态	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	监护人将未成年人出卖、非法送养或置于无人监管和照看的状态，导致未成年人面临死亡或者严重伤害危险	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	监护人胁迫、诱骗、教唆、利用未成年人实施违法行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	监护人有吸毒、赌博、长期酗酒等恶习无法正确履行监护职责或者因服刑等原因无法履行监护职责，导致未成年人处于危困状态	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注：在评估前，请确认是否存在附录D的情形，若存在任意一项，则评定为高风险并紧急介入。		

附 录 E
(资料性)

未成年人监护人监护能力评估报告格式

图E. 1给出了《未成年人监护人监护能力评估报告》格式的示例。

未成年人监护人监护能力评估报告

未成年人姓名：_____

监护人姓名：_____

家庭住址：_____

联系电话：_____

评估机构名称：_____

(评估小组人员姓名)：_____

出具日期：_____

四川省民政厅印制

图E. 1 未成年人监护人监护能力评估报告示例

一、未成年人基本信息					
姓名		性别		出生日期	年 月 日
民族		身份证号码			
家庭住址					
二、监护人基本信息					
姓 名	男：			女：	
与未成年人之间的关系					
出生日期					
身份证件号					
民 族					
文化程度					
职 业					
工作单位					
健康状况					
婚姻状况					
户籍所在地					
现居住地					
联系方式					
三、评估开展情况					
主要包括：评估时间、地点、评估对象、评估人员、缘由、评估程序（预约、发送评估通知书等）等内容					
四、监护基本情况					
结合《未成年人监护状况基本情况表》和在评估过程中获得的其他信息，概述评估对象基本情况					

图E.1 未成年人监护人监护能力评估报告示例（续）

五、监护能力评估等级
参照附件 D，从评估内容和能力值情况，对未成年人监护人监护能力等级进行分级
六、监护风险分析
参照附件 D 和在评估过程中获得的其他信息，分析监护风险。内容包括但不限于：a) 未成年人是否遭遇监护缺失或监护侵害等情况；b) 未成年人是否需要紧急安置。
七、评估建议
内容包括但不限于：a) 针对后续干预服务或处置提出建议；b) 其他建议。
评估小组成员（签名）： 评估日期： 年 月 日 评估机构（公章）

注：本报告一式贰份，一份送达评估组织方，一份评估机构留存备查。

图E. 1 未成年人监护人监护能力评估报告示例（续）

附 录 F
(资料性)

未成年人监护人监护能力评估结果告知书格式

图F. 1给出了《未成年人监护人监护能力评估结果告知书》格式的示例。

未成年人监护人监护能力评估结果告知书

_____先生/女士、（未成年人姓名）：

四川省（XX市XX县）部门（或委托的第三方机构）对_____（监护人姓名）向_____（未成年人姓名）履行监护人监护职责的情况（包括但不限于照护情况、监护意愿、健康状况、婚姻家庭状况、道德品行、经济状况、社会关系等）进行了评估。经评估人员调查分析，监护人监护能力评估等级为 ☐ “好” ☐ “较好” ☐ “一般” ☐ “较差”_____。

如对评估结果有异议的，可在7个工作日内向评估组织方申请复核。

机构名称（公章）

年 月 日

图F. 1 未成年人监护人监护能力评估结果告知书

参 考 文 献

[1] DB 3211/T 1007-2019 困境未成年人评估规范

[2] MZ/T 086—2017 受监护侵害未成年人保护工作指引

[3] 国务院. 关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见: 国发〔2016〕13号[Z]. 国务院, 2016年2月14日.

[4] 国务院. 关于加强困境儿童保障工作的意见: 国发〔2016〕36号[Z]. 国务院, 2016年6月13日.

[5] 最高人民法院, 最高人民检察院等. 关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见: 法发〔2014〕24号[Z]. 最高人民法院, 最高人民检察院, 公安部, 民政部, 2014年12月18日.

[6] 最高人民检察院, 国家监察委员会等. 关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)[Z]. 最高人民检察院, 国家监察委员会, 教育部, 公安部, 民政部, 司法部, 国家卫生健康委员会, 中国共产主义青年团中央委员会, 中华全国妇女联合会, 2020年5月7日.

[7] 民政部等. 关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见: 民发〔2019〕34号[Z]. 民政部等, 2019年4月30日.

[8] 全国社会工作者职业水平考试教材编写组. 社会工作综合能力(中级)[M]. 2版. 北京: 中国出版社, 2024.

[9] 全国社会工作者职业水平考试教材编写组. 社会工作实务(中级)[M]. 1版. 北京: 中国出版社, 2024.
