

上海市民政局

沪民福发〔2018〕12号

上海市民政局关于本市开展 孤弃儿童养育情况大排查的通知

各区民政局，市社会福利中心，市救助管理站、市救助管理二站，市婚姻（收养）登记中心，市儿童福利院、市儿童临时看护中心：

为全面贯彻习近平总书记关于坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战的重要指示，履行好法律赋予民政部门的职责，切实维护好广大孤弃儿童的合法权益，有效防范化解儿童福利工作领域的重大风险隐患，进一步提升孤弃儿童保障水平，根据《民政部办公厅关于开展孤弃儿童养育情况大排查的通知》（民办函〔2018〕51号）及4月27日民政部大排查工作动员部署电视电话会议精神，决定开展本市孤弃儿童养育情况大排查。现将有关事项通知如下：

一、排查目标

通过大排查，全面掌握本市孤弃儿童养育基本情况，确保孤弃儿童信息全面录入全国儿童福利信息管理系统（以下简称“信息系统”），实现对本市孤弃儿童养育基本情况的动态掌握，及时防范化解儿童福利领域存在的重大风险漏洞。进一步加强本市儿童福利机构管理规范化，提升养治教康服务水平，改善孤弃儿童养育质量。

二、排查对象

此次排查中所称孤弃儿童是指本市范围内未满 18 周岁的孤儿和被遗弃儿童。具体包括：

- （一）儿童福利机构收留抚养的孤弃儿童（含打拐解救儿童中的此类儿童）；
- （二）民办机构养育的孤弃儿童；
- （三）享受本市基本生活费的社会散居孤儿；
- （四）各级救助管理机构临时救助的孤弃儿童。

三、排查内容

（一）儿童福利机构中孤弃儿童的养育情况。儿童福利机构是指，民政部门举办的按照事业法人登记的儿童福利院以及设有儿童部或者具有儿童养育职能的社会福利院。重点检查安全、消防、卫生、应急、档案管理、信息化等制度和实施情况；机构孤儿养治教康工作开展情况；家庭寄养工作开展情况；对在机构外养育、就医、就学、康复儿童的监护责任落实情况；民政部门对本辖区儿童福利

机构监督管理职责落实情况等。

（二）民办机构中孤弃儿童的相关情况。本次大排查中的民办机构，既包括与民政部门合办、签订代养协议的民办机构，也包括未与民政部门合办的民办机构；既包括具备合法身份，在工商或民政登记注册的机构，也包括不具备合法身份但事实收留 3 名及以上孤弃儿童的机构。重点检查《民政部、国家发展和改革委员会、公安部、司法部、财政部、国家卫生和计划生育委员会、国家宗教事务局关于进一步做好弃婴相关工作的通知》（民发〔2013〕83 号）和《民政部、国家宗教事务局关于规范宗教界收留孤儿弃婴活动的通知》（民发〔2014〕99 号）落实情况。

（三）享受本市社会散居孤儿基本生活费儿童的相关情况。重点检查对社会散居孤儿身份的审核情况、生活费发放情况，对其实际监护情况和生活状况的掌握情况以及已停发基本生活费对象的相关档案等。

（四）各级救助管理机构临时救助儿童的相关情况。重点梳理已在站内被临时救助 3 个月及以上，已完成 DNA 采集、寻亲等必经寻亲程序而仍查找不到父母或其他监护人的儿童信息。

（五）收养工作情况。重点检查送养工作开展情况，收养登记档案建立保存情况，收养评估工作开展情况，收养与捐赠款脱钩工作落实情况等。

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（4月底前完成）

各区民政局要将本通知要求及时传达到各街道办事处、乡镇人民政府民政工作部门，并指导做好部署落实工作。

（二）摸底自查阶段（5月31日前完成）

各区民政局和单位要对照《儿童福利机构、收留抚养孤弃儿童民办机构儿童养育情况自查和检查表》（附件1）、《社会散居孤儿保障工作、收养工作自查和检查表》（附件2）以及本通知排查内容开展摸底自查工作。对于民办机构，民政部门要主动上门宣传政策、了解情况，动员或协助其填写相关材料并开展自查。依托信息系统，应当及时核对更新孤弃儿童相关信息（包括所有委托到其他机构养育、就医、就学、康复的儿童信息）、社会散居孤儿基本生活保障、民办机构收留孤弃儿童等相关信息。对于仍由各级救助管理机构抚养3个月及以上，且已完成必经寻亲程序仍未查找到父母或其他监护人的儿童信息，可以在全国流浪乞讨人员救助管理信息系统中进行核对更新。

（三）落实整改阶段（7月15日前完成）

1. 儿童福利机构的主要任务有：一是依托已经升级的信息系统，更新核实儿童福利机构的基本信息、院内所有集中养育儿童的基本信息，录入信息要做到准确、完整；二是根据自查情况，实事求是地勾选符合、部分符合、不符合，并在信息系统中勾选各指标自查结果。自查可以有几次，系统可以保留每次的自查结果，反映自查

后的改进情况，以最后一次自查结果为准。这项工作要在6月底前完成。

2. 各区民政部门的主要任务有：一是根据附件2中社会散居孤儿保障和收养工作的17项指标完成的自查情况，通过信息系统更新核实相关数据。需要特别指出的是，社会散居孤儿保障工作在应保尽保的同时，要谨防“错保”“漏保”“关系保”等问题；也不能将事实无人抚养儿童纳入孤儿保障体系。二是区内享受社会散居孤儿基本生活费的孤儿人数不足5人的，区民政局要对社会散居孤儿保障工作实现档案检查、实地走访全覆盖。要进一步加强对本辖区内合法合规开展孤弃儿童养育工作的民办机构的行业管理。5人（含）以上的，可通过抽查档案、实地走访等方式检查社会散居孤儿保障工作和收养工作开展情况。三是对于辖区内摸底自查发现的抚养孤弃儿童的民办机构，要实现实地检查全覆盖。要督促各街道办事处、乡镇人民政府民政工作部门主动上门向民办机构宣传政策，强调社会组织和个人兴办以孤儿、弃婴为服务对象的社会福利机构，必须与当地县级以上人民政府民政部门共同举办；社会福利机构收养孤儿或者弃婴时，应当经民政业务主管部门逐一审核批准，并签订代养协议书。对不符合政策规定擅自抚养孤弃儿童的，要第一时间了解孤弃儿童基本情况，属外省市儿童福利机构的孤弃儿童，限期通知孤弃儿童流出地的儿童福利机构尽早接回。区民政局要密切关注整改进展，限期未整改完成的，区民政局应当函请孤弃儿童流

出地民政部门及时接回孤弃儿童；属被遗弃儿童的，要迅即启动本市弃婴、弃儿接收程序，由市儿童福利机构接收养育。对未获得任何合法身份的民办机构，区民政局要联合相关部门依法予以取缔，对有条件登记成立的，要积极指导其向有关部门申请登记；对暂不具备条件的，要引导其向合法规范的条件发展，并做好日常跟进服务。执法难度大的，区民政局要主动向当地政府报告。以上任务要在信息系统中填写自查结果。

3. 各级救助管理机构的主要任务是：提供已在站内被临时救助3个月及以上，已完成DNA采集、寻亲等必经寻亲程序而仍查找不到父母或其他监护人的儿童信息、在全国流浪乞讨人员救助管理信息系统中进行核对情况、寻亲材料等，为此类儿童进入儿童福利机构做好相关准备。

4. 市民政局的主要任务是：组织开展对本市儿童福利机构和摸底自查发现的抚养孤弃儿童的民办机构进行实地检查，实现全覆盖；通过抽查档案、实地走访等方式检查各区社会散居孤儿保障工作和收养工作开展情况。

各区民政局在检查前应先通过信息系统了解拟检查地区、单位的自查情况和相关数据，调取自查表，检查结束后也要通过信息系统勾选检查结果并提出整改方案。被检查地区、单位可以通过信息系统了解区民政部门检查情况及整改要求。以上检查要在7月15日前完成。各区民政局、相关单位于7月20日前将摸底自查、落实

整改情况形成书面报告（报告内容应包括摸底自查情况、信息系统使用情况、落实整改情况、发现的主要问题、采取的主要措施、整改成效、存在的困难等），加盖公章后报市民政局。

（四）抽查监督阶段（8月15日前完成）

市民政局将委托第三方对各区、单位孤弃儿童养育情况进行抽查监督。各区、单位要依托信息系统将检查整改后的最新情况和数据更新。

五、工作要求

（一）加强组织领导。开展孤弃儿童养育情况大排查工作事关孤弃儿童权益，事关社会和谐稳定，各级民政部门、相关单位要提高认识，高度重视并精心组织落实。通过此次排查工作，建立长效机制，将防范化解风险工作长久推进下去。

（二）层层落实责任。各级民政部门相关单位的主要负责同志作为本次大排查工作的第一责任人，要亲自部署、狠抓落实，要明确任务到人、责任到人、整改到人。此次大排查工作要安排专门力量依托信息系统对基础数据进行逐一核对，确保底数清、情况明、数据准、无死角。

（三）坚持求真务实。要挑选政治觉悟高、业务能力强的同志负责检查工作，发现问题要当场指出，明确指出。检查组成员均应在附件1、2的检查表上签字。严厉杜绝检查工作走过场、整改工作不到位的情况发生。

- 附件：1. 儿童福利机构、收留抚养孤弃儿童民办机构儿童养育
情况自查和检查表
2. 社会散居孤儿保障工作、收养工作自查和检查表

2018年5月4日

联系人：市民政局社会福利处，刘芳均
联系电话：23111691，62236990（传真）

附件 1

儿童福利机构、收留抚养孤弃儿童的民办机构儿童养育情况自查和检查表

检查单位：

被检查机构：

检查时间：

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(一) 机构 人员 资格	1	已办理机构事业法人登记。	已在工商部门或者民政部门注册登记。	已经取得营业执照或者法人登记证书且在有效期内，业务范围包括抚养儿童内容的为符合。	查看证照、章程等	
	2		应当与民政部门合办或签订代养协议。	收留抚养孤弃儿童的民办机构未与民政部门合办或签订代养协议的，为不符合。	查看相关协议	
	3	应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》，按规定公示餐饮服务食品安全等级。		不具有许可证或许可证过期的为不符合。	查看证照	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(一) 机构 人员 资格	4	如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证。		有内设医疗机构，但不具有许可证或许可证过期的，为不符合。	查看证照	
	5	建立服务人员绩效考核、优秀员工奖励等激励制度。		有 1 项制度为部分符合，2 项及以上为符合。	查看制度文本	
(二) 入院 程序	6	对查找不到父母和其他监护人的儿童保存捡拾报案证明。对所有弃儿进行了寻亲公告并采集 DNA。		按照规定程序对此类儿童 100% 保存了捡拾报案证明，100%进行了寻亲公告并采集 DNA 的为符合；否则为不符合。	对照儿童花名册查看公告记录，查看 DNA 采集记录	
	7	对于公安机关移交的打拐解救儿童，应当配合公安机关采集 DNA；接收儿童 1 个月后在全国打拐解救儿童寻亲公告网上进行寻亲公告；儿童被收养或者查找到父母或其他监护人后，于 3 日内将该儿童信息从寻亲公告网上撤下。		打拐解救儿童 100%按照规定程序办理的为符合；否则为不符合。	对照儿童花名册查看 DNA 采集记录、查看公告记录，与全国打拐解救儿童寻亲公告网信息进行核对	
	8	接收儿童后，及时送医疗机构进行体检和传染病检查。确实无法及时送医疗机构的，应当隔离照料。		接收儿童后 24 小时内进行体检，且期间进行隔离照料的为符合；接收儿童后 3 日内体检，且期间进行隔离照料为部分符合。	查看入院记录、体检报告等	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(二) 入院程序	9	为查找不到父母和其他监护人的儿童办理了机构集体户口。		在寻亲公告结束后6个月内为此类儿童100%办理了集体户口为符合，1年内100%办理了集体户口为部分符合。	查看档案，查看集体户口	
	10	对儿童进行入院评估，根据儿童情况和特点确定送养、机构抚养和家庭寄养等安排。		有入院评估制度且已开展工作并能据此提供相应儿童服务的为符合，否则为不符合。	查看制度、评估记录、照护记录	
(三) 院内养育	11	机构应当设置服务必需的起居室、活动室、医疗室、康复室、档案室、厨房、餐厅、值班室、卫生间、储藏室、洗衣房、垃圾处理场所等功能区域。		功能区域和设备均符合为符合；缺少其中1-3项的为部分符合；缺少3项以上的为不符合。	现场查看机构设置、设施配备，查看设备采购记录	
	12	除无法自理的重度残疾儿童外，儿童福利机构对于6周岁以上儿童，应当按照性别区分生活区域。		未达到的为不符合。	查看儿童花名册，现场查看儿童生活区	
	13	女童生活区应当由女性工作人员提供生活照料服务。		未达到为不符合。	查看制度、职工工作情况，现场查看儿童生活区	
	14	及时更换、清洗、晾晒儿童衣物及床上用品，保持床铺整洁，保证起居室无异味。		有1处未达到为不符合。	查看制度、照护记录、现场闻看	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(三) 院内 养育	15	机构内地面均应做防滑处理。活动室地面应采用地板或地垫。卫生间及浴室应地面平坦、防滑，配有防滑垫。		有 1 处未达到则为不符合。	现场查看	
	16	儿童生活及活动区域应当实现无障碍环境。		起居室、活动室、医疗室、康复室、楼道、洗手间、坡道等区域有 1 处未实现无障碍，即为部分符合，有 2 处及以上为不符合。	现场查看	
	17	配备符合儿童安全保护要求的设施设备，保障其正常发挥作用。及时维修或更换起居室、护理区域设施设备及物品。起居室及通道均设有夜灯及应急灯。		有 1-2 种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3 种及以上为不符合。	查看制度、现场查看儿童居室、维修记录	
	18	家具、各种设备应无锐角；窗户、阳台处应有防护设施。		有 1 处未达到为部分符合，有 2 处及以上不满足为不符合。	现场查看	
	19	浴室应有取暖、排气设备；卫生间应有大小坐便器，男女应分开；应配有 3 岁以上儿童使用的蹲式便器和扶手。		有 1 处未达到为不符合。	现场查看	
	20	洗衣房应布局合理，洁污分开，通风良好，设洗涤、烘干、整理区域。		有 1 处未达到为不符合。	现场查看	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(三) 院内 养育	21	定期对走廊、功能活动区、设施设备、玩具、器具进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味。		5天内消一次毒且检查时无异味为符合，10天消毒一次且检查时无异味为部分符合。	查看清洗和消毒记录，询问相关负责人员、查看制度、现场查看	
	22	为有特殊身体功能障碍的儿童准备辅具。按操作规范安全使用轮椅、约束带、假肢、矫形支具等辅具，并定期消毒、维护和更换。		有1处未达到为不符合。	现场查看，查看清洗和消毒记录，询问相关负责人员	
	23	针对不同残疾类型的儿童坚持每天开展基础康复训练（如运动、语言、认知等），并做好康复训练记录。		建立制度并坚持每天开展的为符合，否则为不符合。	查看制度、现场查看、康复记录	
	24	儿童确需跨县级行政区域接受医治、康复训练、特殊教育的，儿童福利机构应当选择具备相应资质的机构，并同时报所属民政部门备案。		有1处未达到为不符合。	查看儿童档案、民政部门备案材料，机构资质证明、委托协议等	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(三) 院内 养育	25	确因机构内床位有限或者不具备抚养儿童专业条件的，经所属民政部门批准同意并将儿童名单一并备案后，可以委托上级儿童福利机构养育，但不得委托其他机构养育。不得跨省级行政区域开展委托儿童养育。		有 1 处未达到为不符合。	查看民政部门批准同意材料，委托协议、儿童花名册等	
	26	对于儿童在机构外养育、治疗、康复、教育的，儿童福利机构应密切掌握儿童情况，派专人跟踪服务并做好记录。		对所有院外抚养儿童均有探望、评估记录，且派专人驻点或者探望评估频率不低于 1 个月一次为符合；对所有院外抚养儿童均有探望、评估记录，探望评估频率不低于 3 个月一次为部分符合。	查看评估记录、探望记录	
	27	儿童就寝应有人照料，为残疾儿童加装床档，对兴奋躁动儿童采取保护性措施。睡眠期间，安排专人定时巡视。		有 1 处未达到为不符合。	查看记录，实地观察	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(四) 医疗 卫生	28	根据儿童各年龄段定期为儿童体检，其中：6个月内婴儿每月体检1次；6-12个月每3个月体检1次；12个月-36个月每6个月体检1次；36个月以上每年体检1次，并定期做好生长发育评估。		100%儿童按时体检并评估为符合，80%以上儿童按时体检并评估为部分符合。	查看体检记录、儿童档案评估记录等	
	29	有传染病预防措施，按规定为儿童开展计划免疫，做好日常医疗护理、疾病预防控制、药品管理等工作。		有1处未达到为不符合。	查看院内制度、医疗记录、儿童档案等	
	30	工作人员发现有身体不适儿童，应当及时报告医生。对于需要入院治疗的患病儿童，应及时送医治疗。		有1处未达到为不符合。	查看体检记录、医疗记录、儿童档案等	
	31	儿童福利机构发现儿童为疑似传染病病人或者精神障碍患者时，应当立即依照传染病防治、精神卫生等相关法律法规的规定处理。		有1处未达到为不符合。	查看院内制度、医疗记录、儿童档案等	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(五) 送养	32	在办理送养手续前，应当掌握收养家庭情况并存档。		开展此项工作为符合，未开展为不符合。	查看送养流程制度、查看儿童花名册、儿童送养档案	
	33	儿童福利机构在送养前应当将儿童的身心健康状况、智力水平、患病及残疾状况等重要事项如实书面告知收养申请人，收养申请人应签字确认，所有材料应存档。		对收养家庭 100%进行了书面告知为符合，否则为不符合。	查看制度、儿童送养档案	
(六) 家庭寄养	34	被寄养儿童不存在下列情形：需要长期依靠医疗康复、特殊教育等专业技术医治、照料的重度残疾、病患的（家庭寄养基地能提供此类服务的除外）；处于传染病活跃期的；有严重精神类疾病或长期出现异常情绪行为的。		被寄养儿童有 1 人存在此类情况，则为不符合。	查看相关制度、儿童寄养档案、根据花名册随机访问寄养家庭	
	35	按照《家庭寄养管理办法》的规定选择寄养家庭，并做好评估工作。		寄养家庭 100%达到标准，且儿童福利机构开展了评估为符合，否则为不符合。	比照《家庭寄养办法》和寄养家庭档案进行核对，查看评估记录、根据花名册随机访问寄养家庭	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(六) 家庭寄养	36	开展跨县级或者设区的市级行政区域的家庭寄养，应当经过共同上一级人民政府民政部门同意。不得跨省、自治区、直辖市开展家庭寄养工作。		跨省级区域寄养儿童以及虽未跨省但未按要求报告的为不符合。	对比花名册、寄养档案进行核对，查看批准文件	
	37	儿童福利机构应当与寄养家庭主要照料人签订寄养协议，明确寄养期限、寄养费用、寄养双方的权利义务、寄养家庭的主要照料人、寄养融合期限、违约责任及处理等事项。		与 100%的寄养家庭签订了协议为符合，否则为不符合。	查看寄养档案、核对寄养家庭花名册	
	38	建立完善的寄养档案，档案包括但不限于下列材料：寄养申请材料、家庭评估报告、审核材料、培训记录、家庭寄养协议。		全部齐全为符合，缺一项为部分符合，缺一项以上为不符合	查看材料	
(七) 离院	39	因父母出现儿童需要离院的，儿童福利机构应当登记保存公安机关出具的儿童确属于走失、被盗抢或者被拐骗的结案证明，父母居民身份证、父母与儿童的亲子鉴定证明等材料复印件。		按要求保存相关资料为符合。	查看档案资料	
	40	由民政部门担任监护人的儿童年满 18 周岁后，机构应当报请所属民政部门提请本级人民政府解决就业、住房、就读等安置问题。		全部解决的为符合，解决 2 项的为部分符合。	查看文件规定、档案资料	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(七) 离院	41	对于无民事行为能力、限制民事行为能力的年满18周岁的被抚养人应及时转入民政部门社会福利机构、特困供养机构进行安置。		对年满18周岁的符合条件人员，在半年内100%安置的为符合，80%安置为部分符合。	查看档案、交接记录	
	42	儿童在医疗机构死亡的，应当取得医疗机构出具的《死亡医学证明》。儿童在非医疗机构因突发疾病等原因经急救机构确认死亡的，应当及时报请公安机关到场处置并出具死亡鉴定书。		对死亡儿童100%按此程序办理为符合，有1人未按此办理为不符合。	查看文件规定、核对一年内所有死亡儿童档案	
	43	儿童福利机构应当1个月内将儿童死亡情况书面报告所属民政部门，火化后应当保存火化证明，同时依法做好从儿童福利信息系统撤销信息户口注销等后续工作。		对死亡儿童100%按此程序办理为符合，有1人未按此办理为不符合。	核对一年内所有死亡儿童档案	
(八) 消防安全	44	应取得《建设工程消防验收意见书》，年度消防检查合格。		有1处未达到即为不符合。	查看证件、相关记录	
	45	制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案。		有1项制度未制定即为不符合；如果没有特种设备，则不对特种设备管理做要求。	查看制度	
	46	每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，并做好记录。		有1处未达到就不符合。	查看制度、现场查看记录、人员操作、询问	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(八) 消防安全	47	保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散、禁烟指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态。		有 1 处未达到就不符合。	现场查看	
	48	定期组织对电器产品及其线路、燃气、热水器、取暖器、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患。		每 2 月组织一次为符合，每 3 个月组织一次为部分符合。	现场查看，查看维护记录	
	49	购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，应符合安全监督管理部门的相关规定，并日常维修保养，定期自检并做记录。指定（有资质）机构对特种设备进行定期检验，有检查报告并备案。		如有相关设备，有 1 处未达到就不符合。	现场查看	
	50	原则上不堆放易燃易爆、化学品，确有需要的，对易燃易爆、化学品使用和存放应符合安全规定，远离人员警示标识清楚。		如有，有 1 处未达到就不符合。	现场查看	
(九) 食品安全	51	取得餐饮卫生许可证，至少达到餐饮服务单位食品安全 C 级以上（含 C 级），并在餐厅醒目位置悬挂公示。		有 1 处未达到即为不符合。	现场查看	
	52	建立食品留样备查制度，留样时间不少于 48 小时。		有 1 处未达到即为不符合。	查看制度、相关记录，现场查看	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(九) 食品安全	53	做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定。		有 1 处未达到即为不符合。	查看制度、相关记录， 现场查看	
	54	做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储。膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控。		有 1 处未达到即为不符合。	查看制度、现场查看	
(十) 其他	55	儿童福利机构应当严格按照财务管理等相关规定，加强对财政拨款和捐赠等非财政收入的使用管理。近三年内，无违反财务管理等相关规定的情况。对审计报告中反映的问题均进行了整改。		对审计报告反映的主要问题整改到位，没有出现违规问题的为符合。	查看近三年审计报告	
	56	儿童福利机构应当制定疫情、火灾、食物中毒等突发事件的应急预案。发生突发事件时应当在做好应急处置的同时，按规定及时向所属民政部门和相关报告。		有 1 处未达到为不符合。	查看制度规定	
	57	儿童福利机构应当健全儿童档案管理制度，做到一人一档。档案中保存儿童从入院、生活、康复、医疗、教育到出院等各个环节的所有资料。		建立制度，对儿童 100%做到一人一档，且档案中材料齐全的为符合，否则为不符合。	查看制度规定、比对儿童花名册进行核对、抽查儿童档案、实地查看档案室	

检查项目	序号	检查内容		检查细则	检查方式	检查结果
		儿童福利机构	收留抚养孤弃儿童的民办机构			
(十) 其他	58	建立 24 小时值班和巡查制度。值班人员应当熟知机构内抚养儿童情况，做好巡查记录。值班人员在交接班时，应当对患病等特殊状况儿童重点交接，发现异常及时处理。		全部达到为符合，有 1 处未达到为部分符合。	查看制度、现场查看、调阅 2 个多月以前的视频资料回放	
	59	建立安全保卫制度，在各出入口、接待大厅、楼道、食堂等公共区域、观察室及婴幼儿居室等特殊区域安装具有存储功能的视频监控系统。监控录像资料保存期不少于 3 个月，载有特殊、重要资料的存储介质应当归档保存。		全部达到为符合，有 1 处未达到为部分符合。	查看制度、现场查看、调阅 2 个多月以前的视频资料回放	
	60	儿童福利机构应当加强信息化管理，依托全国儿童福利信息管理系统，及时采集并录入所有儿童的基本情况、医疗、教育、康复等信息，并定期更新数据。		能够对儿童基本情况信息实时更新，对其他信息按月更新且数据准确、完整的为符合，否则为不符合。	将机构相关档案、情况与信息系统数据进行比对	
已整改内容及下步整改计划						

附件 2

社会散居孤儿保障工作、收养工作自查和检查表

检查单位：

被检查单位：

检查时间：

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
(一) 散居孤儿 保障工作	1	将所有失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁的儿童纳入保障,作为孤儿基本生活费发放对象,做到应保尽保。	对孤儿 100%纳入保障范围,有一人不满足为不符合。	调查了解,比对花名册信息系统	
	2	所有孤儿信息全部录入全国儿童福利信息系统;对信息系统中孤儿身份信息每季度进行更新;对新增孤儿和成年孤儿、不符合条件的对象,30 个工作日内进行增补和退出;信息录入准确率 100%。	有 1 处不满足为部分符合,有 2 处及以上不满足为不符合。	从信息系统中调取数据,和孤儿花名册比对	
	3	建立审核把关机制,对确立孤儿身份严格审核、把关。	有 1 处未达到为不符合。	查阅文件和相关材料	
	4	制定孤儿基本生活费管理相关办法,地方配套资金保障到位。	有 1 处未达到为不符合。	查看地方配套资金等文件,调查比对地方实际发放基本生活费标准	
	5	将孤儿生活费发放银行卡卡号信息录入信息系统,采取社会化发放方式按月足额发放。	有 1 处不满足为不符合。	比对信息系统、资金发放档案	

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
(一) 散居孤儿 保障工作	6	孤儿监护人相关情况录入信息系统。	不满足为不符合。	比对信息系统	
	7	乡镇(街道)至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次;探访巡查覆盖面达到100%;探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容;建立探访巡查档案。	有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。	比对信息系统探访巡查记录,查阅档案,调查了解	
	8	县级民政部门至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次;探访巡查覆盖面达50%以上;探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容;建立探访巡查档案。	有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。	比对信息系统探访巡查记录,查阅档案,调查了解	
	9	将符合条件孤儿纳入“残疾孤儿手术康复明天计划”保障范围。	不满足为不符合。	通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案	
	10	采取了有效措施帮助孤儿完成高等教育、中等职业教育。	不满足为不符合。	通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案	
	11	采取措施推动保障孤儿成年后住房和就业。	不满足为不符合。	通过信息系统进行比对,调查了解,查阅档案	
(二) 收养工作	12	设有专门档案室;建立档案管理制度;对收养档案做到一人一档;档案完整连续永久保存。	有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。	查阅档案	
	13	严格按照《民政部关于进一步规范儿童福利机构接受收养捐赠有关工作的通知》(民函〔2017〕249号)要求,与捐赠人签订捐赠协议;捐赠协议签订日期在收养登记完成日期之后;建立捐赠管理使用制度。	有1处不满足为部分符合,有2处及以上不满足为不符合。	查阅档案	

检查项目	序号	检查内容	检查细则	检查方式	检查结果
(二) 收养工作	14	通过全国收养登记信息系统办理收养登记;收养登记工作人员能够熟练使用信息系统;一人一账户。	有 1 处不满足为不符合。	调取收养档案与信息系统进行比对, 查看工作人员实际操作	
	15	无有效信访、投诉事项;对收养登记方面信访投诉及时有效调查处置。	有 1 处有效投诉为不符合。	查看信访档案	
	16	登记机关应当按照收养法律法规规定设置:县级民政部门办理内地居民收养登记, 市级(含直辖市)民政部门办理华侨和港澳台居民收养登记, 省级民政部门办理外国人收养登记。	有 1 处不满足为不符合。	查看机构设置文件、现场查看询问	
	17	建立人员培训长效机制, 收养登记人员每年至少参加培训一次, 取得培训结业证书。	有 1 处不满足为不符合。	查看培训档案、记录	
已整改内容和 下一步整改计划					

注：1. 检查结果为符合的，填写 A；为部分符合的，填写 B；为不符合的，填写 C。

2. 工作中面临的困难、发现的问题和意见建议另附报送。

小计：

1. 检查结果为 A（符合）的指标为（ ），共（ ）项；

2. 检查结果为 B（部分符合）的指标为（ ），共（ ）项；

3. 检查结果为 C（不符合）的指标为（ ），共（ ）项。

检查组成员签字：

被检查机构负责人签字：

上海市民政局办公室

2018年5月7日印发
