

四川省地方标准

DB 51/T 2440.1—2024

代替 DB 51/T 2440.1—2018

监狱管理规范
刑罚执行工作标准

点击此处添加标准名称的英文译名

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 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 原则.....	1
5 基本要求.....	1
6 罪犯收监.....	1
7 申诉、控告、检举.....	2
8 暂予监外执行.....	2
9 减刑、假释.....	4
10 刑满释放.....	5
11 狱务公开.....	6
12 监督考核.....	6
附录 A（规范性） 狱务公开内容（对社会公众）.....	7
附录 B（规范性） 狱务公开内容（对罪犯近亲属）.....	8

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。

本文件代替DB51/T2440.1—2018《监狱管理规范 第1部分：刑罚执行》，与DB51/T2440.1—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- a) 更改了发出《入监通知书》的时间（见 6.6.1,2018 年版的 4.6.1）；
- b) 删除了暂予监外执行法定条件的表述（2018 年版的 6.1）；
- c) 更改了暂予监外执行审议环节的内容（见 8.2.1，2018 年版的 6.2.1）；
- d) 将暂予监外执行中的“审核”更改为“审查”（见 8.3，2018 年版本的 6.3）；
- e) 增加了在暂予监外执行的公示日期（见 8.6，2018 年版的 6.6）；
- f) 更改了暂予监外执行中急保程序的内容（见 8.8.2,2018 年版的 6.9.2）
- g) 增加了暂予监外执行的收监情形（见 8.11，2018 年版的 6.11）；
- h) 删除了减刑、假释法定条件的表述（2018 年版的 7.1）
- i) 更改了减刑假释评审部分的公示期限（见 9.4.2，2018 年版的 7.4.2）；
- j) 增加了减刑、假释的省局审核（复核）（见 9.6）；
- k) 更改了罪犯刑满释放前监区上报材料的时间（见 10.1，2018 年版的 8.1）
- l) 将刑满释放中的“寄发通知”更改为“释放衔接”，并更改了内容（见 10.2，2018 年版的 8.2）。

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。

本文件由四川省监狱管理局提出并归口。

本文件起草单位：四川省监狱管理局、四川省标准化研究院。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为DB51/T 2440.1—2018；

——本次为第一次修订。

监狱管理规范 刑罚执行工作标准

1 范围

本文件规定了刑罚执行的原则、基本要求、罪犯收监、申诉、控告、检举、暂予监外执行、减刑、假释、刑满释放、狱务公开、监督考核要求。

本文件适用于监狱管理的刑罚执行工作。

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

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原则

遵循依法行刑、公平公正公开、法律效果与社会效果有机统一的原则。

5 基本要求

准确执行刑罚，维护刑罚执行的确定性、公正性，贯彻落实宽严相济刑事政策，最大限度地发挥刑罚的功能，实现刑罚的目的。

6 罪犯收监

6.1 法律文书查验

公安机关向监狱交付罪犯时，应同时交付以下文书：人民检察院的起诉书（副本）、人民法院的刑事判决书（裁定书）、执行通知书和结案登记表、财产性判项实际执行情况材料。

注：监狱没有收到上述文件的，不得收监；上述文件不齐全或者记载有误的，作出生效判决的人民法院应当及时补充齐全或者作出更正；对其中可能导致错误收监的，不予收监。

6.2 身份核实

刑罚执行部门应将法律文书记载的罪犯姓名、籍贯、出生日期、罪名、刑期等基本情况逐一与罪犯本人进行核对、查验。

6.3 依法收监

监狱对符合收监条件的罪犯依法收监，并向负责交付执行的公安机关出具《罪犯收监回执》。

6.4 入监体检

6.4.1 体检医师按照《罪犯收监身体检查表》所列的项目，逐一认真检查，并在体检结论上签字。

6.4.2 有既往病史或有现实残疾的，罪犯应在相应体检项目栏上签字捺印，予以确认。

6.5 人身及物品检查

6.5.1 入监监区对罪犯人身及携带物品进行检查：违禁品予以没收，并向罪犯开具《违禁物品没收凭据》。非生活必需品，由监管单位代为保管或征得罪犯本人同意退回其家属，代为保管罪犯非生活必需品的，应由保管单位开具《罪犯个人物品保管凭据》。

6.5.2 罪犯所有物品均应列入《罪犯个人物品登记卡》，现金存入罪犯个人账户。

6.6 通知家属

6.6.1 监狱收监罪犯后，应在 5 日内向家属发出《罪犯入监通知书》。

6.6.2 如因特殊情况，无法将《罪犯入监通知书》寄送罪犯家属的，可寄送罪犯家属居住地县级公安机关或司法行政机关。

6.7 信息采集

6.7.1 入监监区在相关业务部门的指导下对新收监罪犯逐一进行审查，核实其个人简历及生活中的重要事件、犯罪经历、家庭成员、主要社会关系及联系方式等，并在 7 个工作日内制作完成《罪犯入监登记表》，15 个工作日内按规定建立罪犯副档。

6.7.2 入监监区在相关业务部门的指导下负责采集罪犯指掌纹、人头像、正面全身像、侧面全身像及特征标记（包括残疾标志）像等，并在 10 个工作日内输入“监狱服刑人员信息库”。

6.7.3 监狱应在罪犯入监后一个月内将基本信息核查入网，同时收集公安机关、司法行政机关反馈的信息，核实清楚罪犯身份。

7 申诉、控告、检举

7.1 罪犯对生效判决不服的，可提出申诉，监狱应认真审查，并进行登记，及时转递至人民检察院或人民法院。

7.2 监狱在刑罚执行过程中，根据罪犯的申诉，认为判决可能有错误的，制作《对罪犯刑事判决提请处理意见书》，提请人民检察院或人民法院处理。人民检察院或者人民法院自收到监狱提请处理意见书之日起六个月内，将处理结果通知监狱，监狱应将结果告知罪犯本人。

7.3 罪犯控告、检举狱内违法违纪行为，交由监狱有关部门处理。

7.4 罪犯控告、检举狱外违法违纪行为，转交公安、检察机关或其他有关部门处理。

7.5 罪犯的申诉、控告、检举材料，监狱应及时转递，不得扣压。

8 暂予监外执行

8.1 启动申请

对符合暂予监外执行法定条件的罪犯，监狱可根据情况启动暂予监外执行程序。罪犯本人或亲属、监护人也可提出书面申请。

8.2 诊断、检查、鉴别

委托省政府指定医院开展病情诊断、妊娠检查；监狱罪犯生活不能自理鉴别小组开展生活不能自理鉴别。

8.3 确定保证人

对符合保证人法定条件的，由监狱确定为保证人。

8.4 审核

8.4.1 监区民警集体研究，提出建议。

8.4.2 监区长办公会审核，提出意见。

8.5 审查

刑罚执行部门初审法定条件及案卷材料，委托调查评估。

8.6 评审

监狱暂予监外执行评审委员会进行评审，并出具评审意见。

8.7 法律监督

评审意见应在监狱内公示3个工作日，经公示无异议或复核异议不成立的，将有关材料送检察机关审查征求意见。

8.8 审定

召开监狱长办公会议，形成决定，并由监狱长在《罪犯暂予监外执行审批表》签署意见。

8.9 审批

8.9.1 省监狱管理局在收到监狱提请暂予监外执行建议后，5个工作日内向社会公示，15个工作日内完成审批工作。经审查批准暂予监外执行的，在《罪犯暂予监外执行审批表》上签署意见，并制作《罪犯暂予监外执行决定书》交监狱执行，并在十个工作日内上网公开。

8.9.2 省监狱管理局收到罪犯病情危急、省政府指定医院出具病危通知书载明短期内有死亡风险、监狱以紧急保外程序提请暂予监外执行的案件，采用应急程序审批办理。

8.10 专题教育

8.10.1 出监时，监狱应对罪犯进行遵纪守法和接受社区矫正机构监督管理、教育考核的专题教育，并明确宣布出监有关纪律。

8.10.2 监狱对暂予监外执行罪犯及保证人送达《暂予监外执行告知书》，明确告知暂予监外执行罪犯的纪律和保证人须知，暂予监外执行罪犯和保证人应就以上内容的遵守情况作出承诺和签名。

8.11 衔接交接

8.11.1 被批准暂予监外执行的罪犯，监狱应办理出监手续，发给《暂予监外执行决定书》、《社区矫正告知书》。

8.11.2 监狱应派民警持《暂予监外执行决定书》及有关文件材料，将暂予监外执行罪犯带至居住地的县级司法行政机关社区矫正机构办理交接手续。并按规定将人民法院的判决书、执行通知书、《暂予监外执行决定书》、《罪犯出监鉴定表》、《社区矫正告知书》等有关法律文书送达罪犯居住地的县级司法行政机关签收。

8.11.3 对外省监狱转回的暂予监外执行罪犯，监狱收到省监狱管理局通知和罪犯档案后，应及时与罪犯居住地司法行政机关建立联系，查明罪犯情况并报告省监狱管理局。

8.11.4 暂予监外执行罪犯刑期届满的，监狱应按期依法办理释放手续。

8.11.5 罪犯在暂予监外执行期间死亡的，社区矫正机构应按规定书面通知决定机关，并将有关死亡证明材料送达监狱。

8.12 收监情形

对有下列情形之一的暂予监外执行罪犯，应按规定收监执行：

- a) 不符合暂予监外执行条件的；
- b) 未经社区矫正机构批准擅自离开居住的市、县，经警告拒不改正，或者拒不报告行踪，脱离监管的；
- c) 因违反监督管理规定受到治安管理处罚，仍不改正的；
- d) 受到社区矫正机构两次警告的；
- e) 保外就医期间不按规定提交病情复查情况，经警告拒不改正的；
- f) 暂予监外执行的情形消失后，刑期未满的；
- g) 保证人丧失保证条件或者因不履行义务被取消保证人资格，不能在规定期限内提出新的保证人的；
- h) 其他违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重的情形。

9 减刑、假释

9.1 评议

对符合减刑、假释法定条件的罪犯，监区人民警察集体研究，提出建议。

9.2 审核

9.2.1 监区长办公会审核，提出审核意见。

9.2.2 审核意见，应在监区内公示，公示期限为 2 个工作日。

9.3 审查

刑罚执行部门对减刑、假释的法定条件及案卷材料进行审查。

9.4 评审

9.4.1 监狱减刑假释评审委员会进行评审，并出具评审意见。

9.4.2 评审意见，应在监狱内公示，公示期限为 5 个工作日。经公示无异议或复核异议不成立的，移送检察机关征求意见。

9.5 审定

监狱长办公会审议决定。

9.6 省局审核（复核）

9.6.1 对被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行的黑社会性质组织的组织者、领导者或恶势力组织的首要分子减刑的，报省监狱管理局复核。

9.6.2 对黑社会性质组织的组织者、领导者或者恶势力组织的首要分子假释的，报省监狱管理局复核。

9.6.3 其他组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织犯罪罪犯的减刑、假释案件，报省监狱管理局审核。

9.6.4 被判处死刑缓期二年执行罪犯的减刑、被判处无期徒刑罪犯的减刑和假释案件，报省监狱管理局审核。

9.6.5 原副(县)处级以上职务犯罪罪犯的减刑、假释案件，报省监狱管理局审核。

9.7 裁定

9.7.1 监狱所在地中级人民法院裁定有期徒刑罪犯减刑、假释案件。

9.7.2 省高级人民法院裁定死刑缓期二年执行罪犯减刑案件，裁定无期徒刑罪犯减刑、假释案件。

9.8 裁定书送达

裁定书送达罪犯本人。

10 刑满释放

10.1 出监鉴定

出监监区填制《罪犯出监鉴定表》《罪犯出监评估鉴定表》(一式三份)，连同罪犯副档于罪犯释放前3个月报刑罚执行部门。

10.2 释放衔接

10.2.1 罪犯刑满释放前1个月（患有严重疾病或身体严重残疾、心理问题等情形，需社会救助的，刑满释放前3个月），监狱应将刑满释放人员通知书、判决书、服刑期间表现、回归社会危险性评估意见及救助帮教建议、刑满释放人员信息通报表、回执单等材料，通过全国安置帮教工作信息管理系统或邮寄送达户籍地县级安置帮教机构。

10.2.2 重点帮教对象的相关材料应转递到县级安置帮教机构、县级公安机关。

10.2.3 对有明显重新违法犯罪倾向人员、“三假”人员、“三无”人员、危害国家安全罪犯、涉黑涉恶类罪犯、暴恐类罪犯等重点帮教对象落实必接必送措施。

10.3 通知家属

监狱在罪犯刑满释放前，应书面或电话告知其家属。

10.4 检查物品

罪犯出监当日出监监区民警应清理出监罪犯私人物品，并收回监狱发放的有监狱标志的相关用品。

10.5 办理手续

释放当日，监狱应对罪犯送达《释放证明书》、《释放告知书》，办理有关释放手续，发放路费，清还个人物品。

10.6 释放出监

10.6.1 释放当日，民警将罪犯带出监区大门时，应进行核实登记，对其人身及携带的物品进行检查并登记。

10.6.2 民警带罪犯到监狱大门，凭其《释放证明书》予以登记，并再次与刑罚执行部门核实无误后将其释放。

11 狱务公开

11.1 公开对象及内容

11.1.1 社会公众

对社会公众，监狱应依法公开的内容见附录A。

11.1.2 罪犯近亲属

对罪犯近亲属，监狱应依法公开的内容见附录B。

11.1.3 罪犯

监狱应向罪犯全面公开监狱执行刑罚和管理过程中的法律依据、程序、结果，以及对结果不服或有异议的处理方式，但对涉及国家秘密、工作秘密和罪犯个人隐私的信息不得公开。

11.2 公开方式

11.2.1 利用新闻媒体、狱内宣传手段、狱务咨询、《狱务公开手册》等传统方式及现代信息技术创新公开方式进行狱务公开。

11.2.2 对社会公众公开方式，主要包括门户网站、政务微博、微信公众平台、召开执法情况通报会。

11.2.3 对罪犯近亲属公开方式，主要包括会见场所电子显示屏、狱务公开信息查询终端、狱务公开服务热线、手机短信、微信。

11.2.4 对罪犯公开方式，主要包括狱务公开专栏、监狱报刊、狱内广播、闭路电视、电子显示屏、罪犯教育网、狱务公开信息查询终端。

12 监督考核

12.1 刑罚执行工作全程主动接受检察机关、纪检部门及社会监督。

12.2 建立健全执法监督员制度。

12.3 刑罚执行工作纳入绩效考核。

附 录 A

(规范性)

狱务公开内容 (对社会公众)

对社会公众,监狱应依法公开下列信息:

- a) 监狱的性质、任务和职责权限;
- b) 监狱人民警察的权利、义务和纪律要求;
- c) 对监狱机关和监狱人民警察执法、管理工作进行举报投诉的方式和途径;
- d) 罪犯收监、释放的法定条件和程序;
- e) 罪犯的基本权利和义务;
- f) 罪犯申诉、控告、检举的方式和途径;
- g) 罪犯减刑、假释的法定条件、程序和结果,监狱向人民法院提请罪犯减刑、假释的建议书;
- h) 罪犯暂予监外执行的法定条件、程序和结果,罪犯暂予监外执行决定书;
- i) 罪犯狱内又犯罪的处理程序和结果;
- j) 罪犯服刑期间应遵守的行为规范;
- k) 对罪犯服刑改造表现进行考评的条件和程序;
- l) 罪犯分级处遇的条件和程序;
- m) 罪犯获得表扬、记功或物质奖励等奖励的条件和程序;
- n) 罪犯受到警告、记过或者禁闭等处罚的条件和程序;
- o) 罪犯立功和重大立功的条件和程序;
- p) 罪犯通讯、会见的条件和程序;
- q) 罪犯离监探亲、特许离监的条件和程序;
- r) 罪犯思想、文化、职业技术教育有关情况;
- s) 罪犯劳动项目、岗位技能培训、劳动时间、劳动保护和劳动报酬有关情况;
- t) 罪犯伙食、被服实物量标准,食品安全、疾病预防控制有关情况;
- u) 监狱执法管理重大事件的处置及调查情况;
- v) 监狱工作相关法律法规和规章;
- w) 法律、法规、规章和其他规范性文件规定的应向社会公开的内容。

附 录 B

(规范性)

狱务公开内容 (对罪犯近亲属)

对罪犯近亲属，监狱应依法公开有关罪犯的个人服刑下列信息：

- a) 监狱的名称、地址及联系方式；
 - b) 对监狱提请罪犯减刑、假释、暂予监外执行建议有异议的处理方式；
 - c) 监狱对罪犯实行分级处遇、考评、奖惩的结果，以及对结果有异议的处理方式；
 - d) 罪犯立功或重大立功的结果，以及对结果有异议的处理方式；
 - e) 监狱批准罪犯通讯会见、离监探亲、特许离监的结果；
 - f) 罪犯参加文化、职业技术教育、社会自学考试、考核的结果；
 - g) 罪犯从事的劳动项目、岗位和劳动报酬以及劳动技能、劳动绩效和劳动素养的评估等情况；
 - h) 罪犯食品、日用品消费及个人钱款帐户收支等情况；
 - i) 罪犯身体健康状况、体检结果以及疾病诊治等情况；
 - j) 监狱认为需要向罪犯近亲属公开的其他信息。
-