

## 附件3

# 信息安全等级保护工作情况统计表

( \_\_\_\_\_ 年)

表1 信息安全等级保护工作一览表

机构名称				
机构地址及邮编				
机构负责人		姓名		职务
		办公电话		
机构联系人		姓名		部门及职务
		办公电话	移动电话	
信息系统总数		已定级信息系统 总数		未定级信息系统 总数
信息安全等级保 护工作总体情况	1. 是否明确了安全建设整改工作主管领导、责任部门和具体负责人员？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2. 是否对信息系统安全建设整改和等级测评工作进行了总体部署？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3. 是否对信息系统进行了安全保护现状分析？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4. 是否制定了信息系统安全建设整改方案？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	5. 是否组织开展了信息系统安全建设整改和等级测评工作？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	6. 是否组织开展了信息系统安全自查工作？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	7. 是否加强了人才队伍建设、保障了测评整改经费投入？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8. 是否加强了宣传贯彻、促进了广泛参与？			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

	相关情况统计（分等级）				
	第一级	第二级	第三级	第四级	第五级
	信息系统定级和备案具体情况				
已定级信息系统数量					
已备案信息系统数量					
	信息系统安全建设整改工作具体情况				
已开展安全建设整改的信息系统数量					
已开展等级测评的信息系统数量					
已达到等级保护要求的信息系统数量					
	信息系统安全事件、事故统计				
信息系统发生安全事件、事故数量					

表2 已定级和备案的信息系统列表

01 序号	02 信息系统名称	03 信息系统分类	04 安全保护等级	已备案系统需填写以下表项			08 备注
				05 备案公安机关	06 备案证明颁发时间	07 备案证明证书编号	

填表说明：

1. 01 序号：以阿拉伯数字为信息系统顺序编号。信息系统应按安全保护等级级别从高至低排列。
2. 02 信息系统名称：填写信息系统全称（已备案的，应与备案证明上名称一致）。
3. 03 信息系统分类：填写信息系统在《中国人民银行关于银行业金融机构信息系统安全等级保护定级的指导意见》（银发〔2012〕163号，以下简称《意见》）中的分类。不属于《意见》中所列类别的，填写“其他”。
4. 04 安全保护等级：填写该信息系统已定安全保护等级（一至五）。
5. 05 备案公安机关：填写受理备案的公安机关全称。
6. 06 备案证明颁发时间：以“YYYY/MM/DD”格式填写《备案证明》上公安机关盖章处标记时间。
7. 07 备案证明证书编号：填写《备案证明》上标记的证书编号。
8. 08 备注：填写其他需要说明的事项。

表3 未定级信息系统列表

01 序号	02 信息系统名称	03 信息系 统分类	04 拟定安全 保护等级	系统状态		07 备注
				05 新建系 统	06 在用系 统	

填表说明：

1. 01 序号：以阿拉伯数字为信息系统顺序编号。信息系统应按拟定安全保护等级级别从高至低排列。
2. 02 信息系统名称：填写信息系统全称。
3. 03 信息系统分类：填写信息系统在《中国人民银行关于银行业金融机构信息系统安全等级保护定级的指导意见》（银发〔2012〕163号，以下简称《意见》）中的分类。不属于《意见》中所列类别的，填写“其他”。
4. 04 拟定安全保护等级：填写该信息系统拟定安全保护等级（一至五）。
5. 05 新建系统：若该信息系统为新建系统，在相应表项中标记“√”。
6. 06 在用系统：若该信息系统为在用系统，在相应表项中标记“√”。
7. 07 备注：填写其他需要说明的事项。

表4 信息系统年度测评情况

01 序号	02 信息系统名称	03 安全保护等级	04 测评时间		05 测评机构	06 测评结果	07 测评符合率
			起	止			

填表说明：

1. 在本表填写本年度进行了等级测评的信息系统。
2. 01 序号：以阿拉伯数字为信息系统顺序编号。信息系统应按安全保护等级级别从高至低排列。
3. 02 信息系统名称：填写信息系统全称（已备案的，应与备案证明上名称一致）。
4. 03 安全保护等级：填写该信息系统安全保护等级（一至五）。
5. 04 测评时间：以“YYYY/MM”格式填写等级测评项目启动时间和结束时间。
6. 05 测评机构：填写测评机构全称。
7. 06 测评结果：填写“符合”、“基本符合”或“不符合”。
8. 07 测评符合率：若信息系统测评结果为“基本符合”，以“X%”格式填写测评符合率；否则不填。