

银行业保险业
金融科技非现场监管报表填报指南
(2024 版)

目 录

填报须知	1
第一部分 基础报表	1
T-B-1 信息科技治理情况表	1
【填报说明-主表】	1
【填报说明-附件】	7
【校验关系-表内校验】	8
【校验关系-表间校验】	10
【自动计算】	10
【变长表说明】	11
T-B-2 信息科技基础设施情况表	12
【填报说明-主表】	12
【填报说明-附件】	16
【校验关系-表内校验】	16
【校验关系-表间校验】	17
【自动计算】	17
【变长表说明】	17
T-B-3 重要信息系统基本情况表	18
【填报说明-主表】	18
【填报说明-附件】	22
【校验关系-表内校验】	22
【校验关系-表间校验】	23
【自动统计】	23
【变长表说明】	25
T-B-4 信息科技重大项目情况表	26
【填报说明-主表】	26
【填报说明-附件】	26
【校验关系-表内校验】	26

【校验关系-表间校验】	27
【自动计算】	27
【变长表说明】	27
T-B-5 信息系统软硬件产品使用情况表	28
【填报说明-主表】	28
【填报说明-附件】	30
【校验关系-表内校验】	31
【校验关系-表间校验】	32
【自动计算】	32
【变长表说明】	32
T-B-6 信息安全管理情况表	33
【填报说明-主表】	33
【填报说明-附件】	37
【校验关系-表内校验】	37
【校验关系-表间校验】	39
【自动计算】	39
【变长表说明】	39
T-B-7 信息科技开发测试管理情况表	40
【填报说明-主表】	40
【填报说明-附件】	42
【校验关系-表内校验】	42
【校验关系-表间校验】	42
【自动计算】	42
【变长表说明】	43
T-B-8 信息科技运行维护管理情况表	44
【填报说明-主表】	44
【填报说明-附件】	45
【校验关系-表内校验】	45
【校验关系-表间校验】	45
【自动计算】	45

【变长表说明】	45
T-B-9 业务连续性管理情况表	46
【填报说明-主表】	46
【填报说明-附件】	48
【校验关系-表内校验】	48
【校验关系-表间校验】	49
【自动计算】	49
【变长表说明】	49
T-B-10 信息科技外包管理情况表	50
【填报说明-主表】	50
【填报说明-附件】	52
【校验关系-表内校验】	52
【校验关系-表间校验】	52
【自动计算】	53
【变长表说明】	54
T-B-11 软件正版化信息统计表	55
【填报说明-主表】	55
【填报说明-附件】	55
【校验关系-表内校验】	55
【校验关系-表间校验】	55
【自动计算】	55
【变长表说明】	56
T-S-1 村镇银行信息科技基本情况表	57
【填报说明-主表】	57
【填报说明-附件】	61
【校验关系-表内校验】	61
【校验关系-表间校验】	62
【自动计算】	62
【变长表说明】	62

第二部分 季度报表	63
T-Q-1 电子银行业务统计表	63
【填报说明-主表】	63
【填报说明-附件】	65
【校验关系-表内校验】	65
【校验关系-表间校验】	65
【自动计算】	65
【变长表说明】	66
T-Q-2 重要信息系统运行情况表	67
【填报说明-主表】	67
【填报说明-附件】	68
【校验关系-表内校验】	68
【校验关系-表间校验】	69
【自动计算】	69
【变长表说明】	69
T-Q-3 信息科技风险管理情况表	70
【填报说明-主表】	70
【填报说明-附件】	70
【校验关系-表内校验】	71
【校验关系-表间校验】	71
【自动计算】	71
【变长表说明】	72
T-Q-4 信息科技内外部审计情况表	73
【填报说明-主表】	73
【填报说明-附件】	74
【校验关系-表内校验】	74
【校验关系-表间校验】	74
【自动计算】	74
【变长表说明】	74
T-Q-5 保险业数字化情况统计表	75

【填报说明-主表】	75
【填报说明-附件】	75
【校验关系-表内校验】	75
【校验关系-表间校验】	75
【自动计算】	75
【变长表说明】	75
第三部分 月度报表	76
T-M-1 基础软硬件产品缺陷信息表	76
【填报说明-主表】	76
【填报说明-附件】	76
【校验关系-表内校验】	76
【校验关系-表间校验】	76
【自动计算】	76
【变长表说明】	76
T-M-2 卫星导航系统应用情况表	77
【填报说明-主表】	77
【填报说明-附件】	77
【校验关系-表内校验】	78
【校验关系-表间校验】	78
【自动计算】	78
【变长表说明】	78
第四部分 报告	79
R-R-1 信息科技管理年度报告	79
【填报说明-主表】	79
【填报说明-附件】	79
【校验关系-表内校验】	79
R-R-2 临时报告	80
【填报说明-主表】	80
【填报说明-附件】	80
【校验关系-表内校验】	80

第五部分 报表附件模板	81
附件 1: 信息科技治理情况明细报告	81
附件 2: 数据管理情况明细报告	85
附件 3: 信息科技项目管理明细报告	86
附录 参考定义	87

填报须知

一、本报表作为国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）金融科技监管体系的重要组成部分，旨在全面收集和监测银行保险机构（以下简称机构）信息化建设情况及金融科技风险状况，是银行业保险业金融科技风险识别、评估的重要基础。

二、本报表适用银行业范围为政策性银行、大型银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、省联社、拥有独立核心系统的农村商业银行、村镇银行、外资法人银行、直销银行、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、金融资产投资公司、理财公司。适用保险业范围为各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司。

三、机构应对所填报内容的真实性负责；各金融监管局应充分使用非现场数据分析和现场检查等有效手段核查报表内容的真实性与准确性。

四、本报表应由机构**信息科技风险管理部门或其他承担相应职能的部门**（如风险管理部门、合规部门等）组织填报。

五、本报表通过金融监管总局数据采集平台统一报送。

六、本报表分为基础报表、季度报表、月度报表、年度报告和临时报告。**基础报表、季度报表、月度报表、年度报告和临时报告的具体报送时间以金融监管总局正式通知为准。**

七、本报表中未特别说明统计范围的，指机构全辖，包括总

分行。

八、填报过程中，需对填报项目进行补充说明的，可在“备注”栏填写。

九、本报表所有项目（除“备注”栏与特别说明）均需填写。对于无数据来源的项目，文字类项目填“无”，数字类项目填“0”。

十、本报表中所称“填报部门”指填报数据的部门，如为多个，填写主填报部门；填报人是具体负责该报表填报工作的人员，如一张报表涉及多个填报人，请确定一名主要填报人；联系电话是填报人的固定电话或移动电话，固定电话需注明区号，有分机的要填写分机号码；“责任人”指填报部门负责人。

十一、除特别说明，所有涉及“简述”“范围”“主要职能”“说明”“备注”“其他”等科目的文字填报内容，不超过200字。

十二、除特别说明，

（一） 报表中所有人数、次数、数量等数值均为大于等于零的整数；

（二） 报表中的金额均为浮点数，保留小数点后2位；

（三） 报表中所有百分比均保留小数点后2位；

（四） 报表中的日期，年份均采用四位数字年份，如2024，月份填写两位数，如七月份填写07，天数填写两位数，如9日填写09。

（五） 报表中所有公司名称均指工商注册名称。

（六）除特殊说明外，省联社填报的范围应该包含辖内农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、资金互助社等。

十三、本填报说明中的报表附件模板 1—3 为必填附件，并需附加至对应报表。

十四、本报表所有附件统一命名后以报表为单位上传。报表中不同填报项目要求的附件之间不得相互合并或嵌套。**基础报表、年度报告和临时报告附件命名规则为：**报表编号（4 位，去掉连接符“-”，不足 4 位的在序号处左补“0”）+ 年份（4 位数字）+ 附件编号（6 位数字，从 000001 开始编号）+ “-” + 附件名称，例如：附件名 TB012024000001-信息科技治理情况明细报告。若无法提供附件，应在“附件索引”中填“无”。

十五、金融监管总局信息科技监管人员可要求机构提供补充材料或现场核查报表内容的真实性。

第一部分 基础报表

T-B-1 信息科技治理情况表

【填报说明-主表】

【信息科技治理】参见“附录 参考定义”。

【统计范围】机构全辖。省联社相关统计数据应包含二级农商行等机构数据。

【法人境内外资产总额】银行业金融机构以金融监管总局法人非现场监管信息系统法人汇总数据（含境外分支机构或分公司）为准，保险机构以保险统计系统报送的法人汇总数据为准。一般是以《资产负债表》中的资产总额为填报依据。

【机构网点（职场）数量】银行业金融机构以金融监管总局法人非现场监管信息系统报送数据为准。保险机构以保险统计系统报送的数据为准，保险统计系统未采集此项的，报送网点（职场）数量，不是分公司数量。

【分支机构】不包含集团子公司。

【设有境外分支机构（或分公司）的国家和地区数量】统计机构跨境经营涉及的国家或地区数量。机构在境外（含台湾、香港、澳门地区）设有分支机构（或分公司），分支机构（或分公司）在境外以法人形式经营的，或分支机构（或分公司）正在筹建的，也须统计在内。境外同一国家或地区有1个或多个分支机构（或分公司），国家和地区统计数量为1。例如：某机构在3个国家设有分支机构，其中1个国家虽设有多个分支机构，此项数量亦按3统计。

【设有境内分支机构（或分公司）的省级行政区数量（含直辖市、计划单列市）】统计机构跨省经营涉及的省级行政区（含直辖市、计划单列市）数量。机构在境内省级行政区（含直辖市、计划单列市）设有分支机构（或分公司）的，或分支机构（或分公司）正在筹建的，须统计在内。境内同一省级行政区（含直辖市、计划单列市）内设有1个或多个分支机构（或分公司），省级行政区（含直辖市、计划单列市）统计数量为1。例如：某机构在3个省设有分支机构，其中1个省设有多个分支机构，此项数量亦按3统计。

【设有境内分支机构（或分公司）的地市级行政区数量】机构在境内同一地市级行政区内设有1个或多个分支机构（或分公司），或分支机构（或分公司）正在筹建的，地市级行政区统计数量为1。

【公司账户数】指机构开展金融业务，为公司客户开立的账户总数，已销账户除外。公司账户数是一个时点指标，若保险机构没有为公司客户开设账户，可填“0”。

【个人账户数】指机构开展金融业务，为个人客户开立的账户总数，已销账户除外。个人账户数是一个时点指标，若保险机构没有为个人客户开设账户，可填“0”。

【公司客户数】指除已销账户外的公司客户数量，拥有多个账户的同一公司客户，按1个客户计算。公司客户数是一个时点指标，对保险机构来说指的是持有有效保单的公司客户，以投保人为统计口径。

【个人客户数】指除已销账户外的个人客户数量，拥有多个账户的同一个人客户，按1个客户计算。个人客户数是一个时点指标，对保险机构来说指的是持有有效保单的个人客户，以投保人为统计口径。

【如未设立董事会，负责信息科技风险管理职责的组织名称】非必填项。

【信息科技管理委员会（或承担信息化工作的委员会）】指机构设立的由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表专门组成的信息科技管理委员会或承担信息化工作的委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行情况、信息科技预算和实际支出、信息科技整体状况等。

【委员会议事规则】指信息科技管理委员会或信息化工作委员会在会议讨论期间必须遵循的一系列程序性规定。

【高级管理层】指机构总部及分支机构管理层中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各类人员，例如总行副行级（含）以上领导以及机构自行任命的其他高级管理人员。

【本年度信息科技投入】指机构本年度在信息科技方面实际发生的资金投入。如资金非一次性投入，则只统计本年度实际投入部分的资金。

计算公式：本年度信息科技投入 = 本年度基础设施建设投入 + 本年度电子设备采购投入 + 本年度软件采购投入 + 本年度系统开发项目投入 + 本年度系统运维投入 + 本年度信息科技咨询投入 + 本年度信息科技人力资源费用 + 本年度其他投入。

【基础设施建设投入】指机构本年度信息科技基础设施建设实际投入资金，包括信息科技基础建设、机房建设（租赁）及通信、动力等配套基础设施建设。

【电子设备采购投入】指机构本年度各类电子硬件设备购买、租赁等实际投入资金，不含系统开发项目中的电子设备采购。

【软件采购投入】指机构本年度各类软件采购的实际投入资金，不含系统开发项目中的软件采购。

【系统开发项目投入】指机构本年度自主研发及外包的信息科技系统开发项目（含开发人力外包项目）的实际投入资金，含项目中的电子设备或软件配套采购投入资金。

【系统运维投入】指机构本年度信息系统运维的实际投入资金，包括网络专线租赁、信息系统和各类设备运行维护的投入资金。

【信息科技咨询投入】指机构本年度聘请专业机构实施信息系统咨询所实际投入的资金。

【信息科技人力资源费用】指机构为信息科技正式员工投入的税前总费用（含正式员工的工资、奖金、保险等）。

【其他】指机构在本年度其他信息科技投入，如行政管理费用等。

【信息科技外包】参见“附录 参考定义”。

【本年度信息科技投入中外包费用】指机构在本年度信息科技投入中实际支付的用于外包方面的各项费用。

计算公式：本年度信息科技外包费用 = 咨询规划类 + 开发测试类 + 运行维护类 + 安全服务类 + 业务支持类等外包费用。

【本年度信息科技投入中信息安全费用】指机构在本年度信息科技投入中实际支付的用于信息安全方面的各项费用。

计算公式：本年度信息安全费用 = 信息安全专用软硬件产品采购投入 + 信息安全服务项目投入 + 信息安全专用其他费用。

【本年度信息科技投入占本年度总投入的比例】计算公式：本年度信息科技投入占本年度总投入的比例 = （本年度信息科技投入/本年度总投入）× 100%

【本年度总投入】指机构为本年度的经营活动、投资活动和筹资活动投入的资金。其中：

1、经营活动投入资金主要包括：支付的利息、手续费及佣金，支付给员工的工资、奖金、保险，支付的各项税费，支付的租金及物业管理费，购买存货等其他与经营活动相关的资金；

2、投资活动投入资金主要包括：购建固定资产、无形资产和其他资产支付的资金，增加在建工程所支付的资金等；

3、筹资活动投入的资金主要包括：支付债券的利息等。

计算公式：本年度总投入 = 经营活动投入资金 + 投资活动投入资金 + 筹资活动投入。

【正式员工】指按照国家劳动合同法规定，与机构建立劳动关系，并签订劳动合同（合同期限在一年以上）的员工。正式员工包含分行、支行的正式员工。省联社以及具有省联社职能的机构填报范围应该包含辖内二级农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、资金互助社等。

【信息科技正式员工】指机构全辖信息科技正式员工，包括但不限于信息科技管理、需求管理、开发测试、运行维护、信息安全管理、数据管理等部门或组织的人员。同时，包含其他部门从事信息科技需求分析、数据分析、模型研发等信息科技工作内容的专职人员。但不含信息科技风险管理人员、信息科技内部审计人员，理财公司等子公司或信用卡中心等独立运营管理的业务条线的科技人员，以及所有兼职从事信息科技工作的人员。

信息科技正式员工包含分行、支行的信息科技正式员工。省联社以及具有省联社职能的机构填报范围应该包含辖内二级农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、资金互助社等。

【机构总部（总行、总公司等）本级信息科技正式员工数量】指本机构总行或总公司的信息科技正式员工，不包含分行、支行、分公司、子公司的信息科技正式员工。

【本年度信息科技离职正式员工数量】指离职信息科技正式员工数量，包括调往信息科技部门外的部门和组织的人员，以及从其他部门信息科技专职岗位转岗，不再从事信息科技专职工作的人员。

【本年度信息科技正式员工流失率】计算公式：本年度信息科技正式员工流失率 = 本年度信息科技离职正式员工数量 / 本年初信息科技正式员工数量 ×

100%。

【本年度信息科技正式员工净流失率】计算公式：本年度信息科技正式员工净流失率 = (本年初信息科技正式员工数量-本年末信息科技正式员工数量) / 本年初信息科技正式员工数量 × 100%。

【驻场信息科技外包人员数量】指在机构现场提供服务的信息科技外包人员数量。机构的金融科技人员属于关联外包，若属于驻场外包应在备注中说明人员类别和数量等相关情况。

【部门（组织）隶属于】如果部门（组织）是机构一级部门，则填写“总行”或“总公司”。

【信息科技管理部门（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中专门从事信息科技管理工作的部门或组织，负责管理信息科技预算和支出、制定信息科技策略、标准和流程、履行信息科技内部控制等。

【信息科技需求管理部门（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中专门从事信息科技需求管理工作的部门或组织。

【信息科技开发部门（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中专门从事信息科技开发工作的部门或组织。

【信息科技测试部门（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中专门从事信息科技测试工作的部门或组织。

【信息科技运行维护部门（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中专门从事信息科技运行维护工作的部门或组织。

【信息安全管理部（组织）】指总行（或总公司）信息科技部门中归口管理信息安全工作的部门或组织。

【数据管理组织】指负责在机构全辖范围内管理、交付和提供有质量保证的数据而设立的管理部、组织、团队。

【数据安全管理部门（组织）】指机构负责管理数据安全的部门或组织。

【持有专业高级资质的信息科技正式员工总数】统计范围为机构全辖信息科技正式员工，包括但不限于信息科技管理、需求管理、开发测试、运行维护、信息安全管理等部门或组织员工。如同一个正式员工持有多个高级资质认证，在统计单个资质时可分开统计，但在统计总人数时，不得重复计算。

【系统分析师】指由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导，全国计算机软件考试办负责实施的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，共设置了5个高级资格中的一个资格考试。

【系统架构设计师】指由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导，全国计算机软件考试办负责实施的计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试，共设置了5个高级资格中的一个资格考试。

【信息科技风险管理部门（组织）】指总体协调信息科技风险管理工作的部门（组织）。该部门（组织）负责将信息科技风险管理纳入机构风险管理框架中，建立机构信息科技风险管理目标、关键风险指标以及信息资产分类分级标准，组织开展信息科技风险评估和风险监测，提出风险控制要求和建议，收集、分析机构信息科技风险状况，参与信息系统重大安全事故和重大事件调查分析，定期向风险管理委员会或高管层提交机构信息科技风险评估报告等。

【独立于信息科技部门】指信息科技风险的管理部门是信息科技部门之外的部门。

【信息科技风险事件的问责机制】指机构对信息科技风险事件建立问责机制，在信息科技风险事件发生后根据相关机制或制度对风险事件涉及人员进行问责。

【建立并定期分析信息科技风险监测关键风险点指标】指机构建立信息科技风险监测关键风险点指标，并定期对关键风险点指标的定义范围、阈值等进行分析。

【信息科技风险评估】指机构根据法律法规、监管要求和机构风险管理策略，运用科学的方法和手段，对信息系统及相关资产进行风险识别、评估、应对的管理过程，不包括聘请专业机构进行的等级保护测评工作。

【信息科技风险监测分析】指通过采集和分析信息科技管理考核指标和系统日常运行指标、信息安全事件等数据，判断对业务产生的影响，及时识别和发现风险，并形成风险历史记录。信息科技风险监测范围主要包括：

- 1、信息科技项目（含科技外包）实施情况；
- 2、重要信息系统运行情况；
- 3、IT服务管理（如：问题管理、事件管理、变更管理、容量管理等）情况；

4、风险评估、审计和监管机构发现问题及风险处置情况；

5、外包风险监测情况（如：重要外包商的识别、重要外包服务商尽职调查、SLA 完成情况、外包活动网络和信息安全评估、非驻场外包服务实地检查、驻场外包人员管理等）；

6、新技术发展和应用带来的新风险（如：移动互联、云计算、大数据、人工智能、区块链、生物识别、信创等技术及供应链、模型算法等的风险管理）；

7、生产运维操作风险；

8、网络安全风险监测及处置情况（漏洞管理、网络攻击监测及处置、病毒管理、网站篡改监测、钓鱼网站和假冒 APP 监测及处置、等级保护规定落实、网络安全技术措施有效性、特权用户管理等）；

9、数据安全风险监测及处置情况（如：数据泄露风险及处置、数据分类分级、生产数据管理、开发测试数据管理、数据出境管理等）；

10、业务连续性管理情况（如重要业务和重要信息系统识别、RTO/RPO 变化、灾备建设、数据备份及恢复、业务连续性演练等）；

11、其他监测内容。

【信息科技内审部门(组织)】指机构内部承担审计职责的相关部门(组织)。其中，内部审计是机构内部独立、客观的监督、评价和咨询活动，通过运用系统化和规范化的方法，审查评价并督促改善机构业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，促进机构稳健运行和价值提升。

【近三年（成立时间未满三年的，从成立开始时间算起）审计覆盖情况】指机构近三年来审计工作的开展情况，具体涉及数据中心、信息科技重大项目、重要信息系统等。若同一个数据中心、信息科技重大项目或重要信息系统近 3 年开展多次审计，数据中心的数量、信息科技重大项目的数量、重要信息系统的数量分别按照 1 个统计，不得重复计算。

【近三年（成立时间未满三年的，从成立开始时间算起）信息科技专项审计项目开展情况】指机构近三年信息科技审计所覆盖的相关领域。若一个信息科技专项审计项目涉及多个领域，则相关领域均应选择并统计项目数量。

【填报说明-附件】

1、信息科技治理情况明细报告(格式参见第五部分 报表附件模板)

- 2、信息科技战略规划
- 3、数字化转型战略规划
- 4、信息科技管理制度汇编
- 5、信息科技风险管理制度汇编
- 6、信息科技审计制度汇编
- 7、董事会会议纪要、工作决议
- 8、信息科技管理委员会（或承担信息化工作的委员会）会议纪要、工作决议
- 9、信息科技组织架构图
- 10、数据管理组织架构图
- 11、信息科技全面风险评估报告
- 12、信息科技审计报告

【校验关系-表内校验】

- 1、法人境内外资产总额 >0 ，机构网点（职场）数量 ≥ 0 。
- 2、设有境内分支机构（或分公司）的省级行政区数量 ≤ 36 。公司账户数 ≥ 0 ，个人账户数 ≥ 0 ，公司客户数 ≥ 0 ，个人客户数 ≥ 0 。
- 3、本年度信息科技投入中外包费用 \leq 本年度信息科技投入。
- 4、本年度信息科技投入中信息安全费用 \leq 本年度信息科技投入。
- 5、规划期：A年到B年， $A \leq B$ 。
- 6、本年度信息科技投入 = 基础设施建设投入 + 电子设备采购投入 + 软件采购投入 + 系统开发项目投入 + 系统运维投入 + 信息科技咨询投入 + 信息科技人力资源费用 + 其他；“=”后边各项投入金额均应小于或等于本年度信息科技投入金额。
- 7、信息科技正式员工数量 $<$ 正式员工数量。
- 8、信息科技正式员工数量 = 正式员工数量合计（信息科技人员情况）。
- 9、本年度信息科技正式员工净流失率 $\leq 100\%$ ，可以为负数；
- 10、本年度信息科技正式员工流失率 \geq 本年度信息科技正式员工净流失率。
- 11、持有专业高级资质的信息科技正式员工总数 \leq 信息安全管理类资质认证人数 + 信息科技服务管理类资质认证人数 + 信息科技项目开发与管理类资质

认证人数 + 网络管理类资质认证人数 + 国外数据库管理类资质认证人数 + 国产数据库资质认证 + 业务连续性管理类资质认证人数 + 审计类资质认证人数 + 其他类型资质认证人数。同时，左侧数据大于等于右侧分项中的每一个数据。

12、持有专业高级资质的信息科技正式员工总数 < 信息科技正式员工数量；
信息科技人员中本科及以上学历人员数量 <= 信息科技正式员工数。

13、信息科技投入占本年度总投入的比例 < 100%。

14、本年度信息科技入职正式员工数量 < 正式员工数量；

本年度信息科技离职正式员工数量 < 正式员工数量；

15、信息科技风险管理人数 >= 专职信息科技风险管理人数 >= 其中具有信息科技背景的人数。

16、信息科技风险评估情况中，发现问题数量 >= 整改问题数量（本年度、上一年）；发现问题数量合计 >= 整改问题数量合计（本年度、上一年）。

若“本年度开展信息科技风险评估”选“是”，则“发现风险问题总数” = 信息科技风险评估情况中，本年度（运行维护管理 + 开发测试管理 + 信息安全管理 + 业务连续性管理 + 外包管理 + 其他）合计发现问题数量。

17、信息科技内审人员数量 >= 专职信息科技内审人员数量 >= 其中具有信息科技背景的人数。

18、历史（过去两年）信息科技审计发现问题总数 >= 历史（过去两年）信息科技审计发现问题已整改；本年度信息科技审计发现问题总数 >= 本年度信息科技审计发现问题已整改。

19、近三年审计工作明细情况中，发现问题数量 >= 整改问题数量；发现问题数量合计 >= 整改问题数量合计。

20、“本年度开展信息科技审计项目数量”为 0 时，则“本年度开展业务连续性审计”选“否”。

21、“本年度开展信息科技审计项目数量”为 0 时，“本年度信息科技审计发现问题总数”和“本年度信息科技审计发现问题已整改”均为 0。

22、附件“信息科技治理情况明细报告”不能为空，需上传。

23、若“已制定并印发信息科技战略规划”选“是”，则附件“信息科技战略规划”需上传。

24、若“制定并实施数字化转型战略规划”选“是”，则附件“数字化转型战略规划”必上传。

25、附件“信息科技管理制度汇编”必须上传。

26、若“建立信息科技风险管理策略、制度”若选“是”，则附件“信息科技风险管理制度汇编：”必上传。

27、若“建立信息科技审计制度”选“是”，则附件“信息科技审计制度汇编”必上传。

28、若“本年度董事会召开涉及信息科技议题的会议数量”大于0，或“形成信息科技工作决议”大于0，则附件“董事会会议纪要、工作决议”必上传。

29、若“本年度委员会全体会议次数”大于0，则附件“信息科技管理委员会（或承担信息化工作的委员会）会议纪要、工作决议”必上传。

30、附件“信息科技组织架构图”非必传。

31、若“设立数据管理部门（组织）”选“是”，则附件“数据管理组织架构图”必上传。

32、若“根据风险监测分析和风险评估情况，形成年度信息科技全面风险管理报告”选“是”，则附件“信息科技全面风险评估报告”必上传。

33、附件“信息科技审计报告”非必传。

【校验关系-表间校验】

1、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-11 报表中指标“本年度新采购软件情况-合计金额”。

2、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-11 报表中指标“本年度软件升级及维护情况(不含新采购软件)-合计金额”。

3、T-B-1 报表中指标“本年度风险评估覆盖重要信息系统数量” \leq T-B-3 报表中指标“重要信息系统总数（不含基础设施类）”。

【自动计算】

1、“信息科技资金投入”中

计算公式：本年度信息科技投入 = 本年度基础设施建设投入 + 本年度电子设备采购投入 + 本年度软件采购投入 + 本年度系统开发项目投入 + 本年度系统运维投入 + 本年度信息科技咨询投入 + 本年度信息科技人力资源费用 + 本年度其

他投入。

2、“信息科技人力资源”中

本年度信息科技正式员工流失率 = 本年度信息科技离职正式员工数 / 本年初信息科技正式员工数 × 100%。

本年度信息科技正式员工净流失率 = (本年初信息科技正式员工数量 - 本年末信息科技正式员工数量) / 本年初信息科技正式员工数量 × 100%。

正式员工数量合计(信息科技人员情况) = 项目(需求)管理正式员工数量 + 信息科技开发正式员工数量 + 信息科技测试正式员工数量 + 信息科技运行维护正式员工数量 + 信息安全正式员工数量 + 其他信息科技正式员工数量。

驻场信息科技外包人员数量 = 驻场项目(需求)管理外包人员数量 + 驻场开发外包人员数量 + 驻场测试外包人员数量 + 驻场运行维护外包人员数量 + 驻场安全外包人员数量 + 驻场其他外包人员数量。

3、“信息科技风险评估情况”中

本年度/上一年发现问题数量合计 = (运行维护管理 + 开发测试管理 + 信息安全管理 + 业务连续性管理 + 外包管理 + 其他) 合计发现问题数量。

本年度/上一年年整改问题数量合计 = (运行维护管理 + 开发测试管理 + 信息安全管理 + 业务连续性管理 + 外包管理 + 其他) 合计整改问题数量。

4、“近三年审计工作明细情况”中

发现问题数量合计 = 各审计项目发现问题数量加总合计; 整改问题数量合计 = 各审计项目整改问题数量加总合计。

【变长表说明】

1、变长表【信息科技审计-近3年审计工作明细情况】可以为空; 若填写了“项目类型”“项目名称”“审计范围”“起止时间”“发现问题数量”和“整改问题数量”其中的一项, 那么其他项目也必填。“审计范围”若选择了“其他”, “其他”内容必填。

T-B-2 信息科技基础设施情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】总行（或总公司）（含直属机构）的数据中心（含中心机房）。

【类型】指数据中心或中心机房。数据中心包含生产中心、同城灾备中心、异地灾备中心。中心机房包含生产机房、同城灾备机房、异地灾备机房。

【数据中心】参见“附录 参考定义”。根据数据中心承担的功能选择“生产中心”“同城灾备中心”或“异地灾备中心”，可多选。

【中心机房】机构未设立数据中心的，或相关基础设施不能完全满足数据中心相关要求但实际承担数据中心相关职能的，选择“中心机房”。根据中心机房承担的功能选择“生产机房”“同城灾备机房”或“异地灾备机房”，可多选。

【生产中心】参见“附录 参考定义”。

【灾备中心】参见“附录 参考定义”。

【同城灾备】参见“附录 参考定义”。

【异地灾备】参见“附录 参考定义”。

【负责部门】指负责相关基础设施日常管理的部门（组织）或直属机构。

【重要信息系统】参见“附录 参考定义”。

【承载重要信息系统】指在数据中心或中心机房承载运行的重要信息系统，须列出满足条件的重要信息系统名称，有多个系统的用半角分号隔开。

【产权形式】包括三种产权形式：

- 1、自有：机构拥有相关基础设施的完全产权。
- 2、共有：与其他机构（包括同一集团内的不同法律实体）共同拥有相关基础设施产权。
- 3、他有：相关基础设施产权归属其他机构（包括同一集团内的不同法律实体）。

【使用模式】包括两种使用模式：

- 1、独立使用和管理：机构独立使用和管理相关基础设施。
- 2、托管：将相关基础设施整体托管至第三方机构（包括同一集团内的不同法律实体，如母行、母公司）。

【托管方式】一般包括主机托管、云主机或存储（IaaS）、平台软件（PaaS）、应用软件（SaaS）等方式。主机托管，指服务器、存储、网络设备等硬件自主购买并管理，但机房物理环境由托管机构提供；云主机或存储（IaaS），指计算或存储资源由托管机构以云服务方式提供；平台软件（PaaS），指数据库、中间件等基础软件由托管机构以云服务方式提供；应用软件（SaaS），指应用软件由托管机构以云服务方式提供。

【自主运维】指机构相关基础设施的机房环境、配套基础设施、各类硬件设备（如服务器、大型机、网络接入和信息安全设备、加密机、各类存储设备等）的日常监控、巡检、运行维护由机构自主负责。若机构在购买外包服务提供商提供的基础设施和各类硬件设备的维保服务外，不再购买其他与基础设施和硬件设备相关的驻场以及非驻场外包服务，机构自行承担运维工作，暂属于自主运维。

【整体运维外包】指机构相关基础设施的机房环境、配套基础设施、各类硬件设备（如服务器、大型机、网络接入和信息安全设备、加密机、各类存储设备等）的日常监控、巡检、运行维护由外包服务提供商整体负责。

【部分运维外包】指机构相关基础设施的机房环境、配套基础设施、各类硬件设备（如服务器、大型机、网络接入和信息安全设备、加密机、各类存储设备等）的日常监控、巡检、运行维护由外包服务提供商部分负责。

【物理围笼】指设置于数据中心（机房）高架地板与顶部楼板之间的物理安全隔离措施，目的是保护数据中心（机房）的设备和数据不受外界干扰和非法入侵。

【核心网络设备】指用于核心层的网络设备，包括核心交换机、核心路由器和核心网络安全设备。

【负载均衡】指利用性能优化设备，建立在现有网络结构之上，提供有效的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。

【生产网线路可用性】统计数据中心或中心机房至一级分支机构、同城灾备及异地灾备线路情况，若数据中心或中心机房为灾备中心或灾备机房时，仅统计至一级分支机构线路情况。

【不同运营商数】如多条通讯线路属于同一个运营商，统计为一个运营商。

【设计等级】参见《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）。

【机房数量】统计供机构使用或租赁的机房总数，一个数据中心（含灾备中心）内切分的多个机房逐个计算。

【机房总面积】统计供机构使用或租赁的机房总面积。

【机柜】指用于安装网络、安全、服务器、存储等 IT 硬件设备的机壳。

【设计可安装机柜总数】指机房（机构使用或租赁部分）建设时规划一共可容纳的机柜数量。

【实际安装机柜总数】指已实际安装到位的机柜数量。

【上电机柜总数】指已安装 IT 硬件设备且通电运行的机柜数量。

【算力】指设备通过处理数据，实现特定结果输出的计算能力，常用 FLOPS 作为计量单位，即每秒所能够进行的浮点运算数目。一个 MFLOPS 等于每秒一百万次的浮点运算；一个 GFLOPS 等于每秒十亿次的浮点运算；一个 TFLOPS 等于每秒一万亿次的浮点运算；一个 PFLOPS 等于每秒一千万亿次的浮点运算；一个 EFLOPS 等于每秒一百亿亿次的浮点运算。算力可以分为基础算力、智能算力、超算能力。

注意：机房总面积、设计可安装机柜总数、实际安装机柜总数、上电机柜总数、算力”等指标，请填写机构实际拥有（租用、使用）的情况。租用机房的，不要填写出租方数据中心的总面积、总机柜数、总算力；集团分、子公司共用数据中心的，应填写机构实际占用情况，没有明确物理分割的，应按服务器（虚拟机、容器）数量或存储容量分摊面积、机柜数和算力，使分、子公司数据汇总后不超过数据中心整体数据；自有数据中心存在对外出租情况的，应将已出租面积、机柜数和算力剔除。

【UPS 供电模式】指能够完全覆盖所有重要信息系统的 UPS 供电模式。如果存在部分重要信息系统仅由单机、单总线等方式供电，则此项仅能选择“存在单点”。常见的 UPS 供电模式有以下四类：

1、N+1 模式：此类冗余提供在满足基本要求以外的一个额外的装置、模块、路径或系统。任何单独的装置、模块、路径、系统的故障或维护将不影响正常运行。

2、N+2 模式：此冗余提供在满足基本要求以外的两个额外的装置、模块、

路径或系统。任何两个单独的装置、模块、路径、系统的故障或维护将不影响正常运行。

3、2N 模式：此类冗余提供给一个基本系统的每一个要求两个完全的装置、模块、路径或系统。一个全部的装置、模块、路径、系统的故障或维护将不影响正常运行。

4、2(N+1) 模式：此类冗余提供两个完全的(N+1)装置、模块、路径或系统。甚至在一个装置、模块、路径、系统的故障或维护时，将能够提供一些冗余，正常运行将不受影响。

【UPS 系统设计容量】指当前数据中心或中心机房 UPS 系统的配置容量。

【UPS 实际负载峰值】指 UPS 运行时实际负载的最大值。

【UPS 主机已使用年份】分别统计所有承担重要信息系统供电任务的 UPS 主机从开始投入使用到当前报告期的时间，并取其最大值。

【UPS 电池已使用年份】分别统计所有承担重要信息系统供电任务的 UPS 电池从开始投入使用到当前报告期的时间，并取其最大值。

【发电机启动时间】指发电机手动或自动启动至正常运行的时间。

【本地油料储备可用时间】指中心自身储备的油料(不包括与石油公司签订协议临时获得的油料补充)能够支持发电机正常运转、保证相关基础设施和各类硬件设备不间断运行的时间。

【电能利用效率】依据《电信互联网数据中心(IDC)的能耗测评方法》(YD/T2543-2013)规定测得的连续一年内数据中心总耗电与数据中心 IT 设备耗电的比值。若机构无法计算电能利用效率，可填 0。

【能效认证】指机构通过向相关机构申请获得的能效认证，可填“无”。

【门禁】指对机房出入口、通道进行电子管控。控制方式主要包括 IC 卡、密码锁、指纹、虹膜、掌纹、面部特征识别等方式。

【门禁记录保存时间】指门禁系统实际保存进出记录的最短时间。

【资产台账】指用于记录和管理 IT 固定资产设备信息的台账。

【视频监控记录保存时间】指视频监控系统实际保存监控记录的最短时间。

【电磁屏蔽】指用导电材料减少交变电磁场向指定区域的穿透，机房电磁屏蔽中的全屏蔽指机房全部空间范围均实现电磁屏蔽。

【空调冗余情况】统计机房服务器区、网络区、存储区、UPS 供电区等主要功能区的空调冗余情况，如果机房不同功能区存在隔断，则此项仅能选择冗余情况最差的区域情况。常见的空调冗余情况有以下三类：

1、N+1 模式：此类冗余提供在满足基本要求以外的一台额外的空调设备。任何单独一台空调故障或维护将不影响功能区温度保持。

2、2N 模式：此类冗余提供给功能区两套满足基本要求的空调设备。满足基本要求的一套空调设备的故障或维护将不影响功能区温度保持。

3、2(N+1) 模式：此类冗余提供两套完全的(N+1)空调设备。甚至在一套空调设备的故障或维护时，将能够提供一些冗余，功能区温度保持将不受影响。

【空调已使用年份】应分别统计机房服务器区、网络区、存储区、UPS 供电区等不同功能区的空调制冷设备从开始投入使用到当前报告期的时间，然后取其最大值。

【消防灭火方式】参见《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)。

【消防灭火剂类型】参见《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)。

【本年度由专业机构或部门对消防设备进行检测】本年度专业机构或部门已开展相关基础设施消防设备检测并出具检测报告。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、表内各个数值应 ≥ 0 ，除特殊说明外。

2、生产网线路可用性（仅在中心类型为生产中心或生产机房时填写）线路数 \geq 不同运营商数。

3、数据中心或中心机房类型为生产中心或生产机房时，所承担的灾备职能项填报内容允许为空。

4、系统设计容量 \geq 实际负载峰值。

5、设计可安装机柜总数 \geq 实际安装机柜总数；设计可安装机柜总数 \geq 上电机柜总数。

6、算力总计 \geq GPU 算力。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

无

【变长表说明】

- 1、变长表【中心 N】可以为空。

T-B-3 重要信息系统基本情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。

【重要信息系统】参见“附录 参考定义”，该报表暂不统计基础设施类重要信息系统。

【重要信息系统总数】统计机构重要信息系统总数。

【安全保护等级】统计本机构满足信息安全等级保护不同级别的重要信息系统数量。

【纳入灾备的重要信息系统数】统计本机构实施灾备的重要信息系统数量。纳入灾备的重要信息系统指已实施应用级、系统级或数据级同城或异地灾备的重要信息系统。灾备级别无需重复填报，例如：归类到应用级灾备的系统，数据级灾备中不再重复统计。

【数据级】指通过建立一个异地或本地的数据备份系统，对主系统关键业务数据进行备份。数据级备份要求保证业务数据的完整性、可靠性和安全性，不保证系统的可用性要求。

【系统级】指除业务数据的备份外，对信息系统的系统数据、运行环境、用户设置、系统参数、应用程序和数据库系统等信息同时进行备份，以迅速恢复整个系统。系统级备份要求同时保障业务数据和系统数据的完整性、可靠性和安全性。

【应用级】指通过备份，向用户提供不间断应用服务。灾难发生时，用户服务请求能够持续响应，保障信息系统服务的完整性、可靠性和安全性。

【灾难恢复能力等级】统计本机构纳入灾备的重要信息系统中满足《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）中规定的不同信息系统灾难恢复能力的重要信息系统数量。信息系统的灾难恢复能力等级划分共6级：第1级 基本支持，第2级 备用场地支持，第3级 电子传输和部分设备支持，第4级 电子传输及完整设备支持，第5级 实时数据传输及完整设备支持，第6级 数据零丢失和远程集群支持。

【高可用技术】包括虚拟化、集群、负载均衡、服务器双机热备、存储设备

冗余等技术。

【符合监管要求的重要信息系统灾备覆盖率】根据机构规模填写重要信息系统灾备覆盖率情况。

其中，对于**资产规模 1000 亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行，或省级农村信用联社**，应填写灾难恢复能力达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》中定义的第 5 级及以上的重要信息系统占有重要信息系统的比率，计算公式为（纳入同城或异地灾备的、且灾备恢复能力达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》中定义的第 5 级或第 6 级要求的、且演练评估结果为能够真实接管生产的重要信息系统数）/重要信息系统总数 × 100%。当同一重要信息系统既纳入同城又纳入异地灾备的，仅计算一次，不重复计算。

其他法人商业银行应填写灾难恢复能力达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》中定义的第 4 级及以上的重要信息系统占有重要信息系统的比率，计算公式为（纳入同城或异地灾备的、且灾备恢复能力达到《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》中定义的第 4 级或第 5 级或第 6 级要求的、且演练评估结果为能够真实接管生产的重要信息系统数）/重要信息系统总数 × 100%。当同一重要信息系统既纳入同城又纳入异地灾备的，仅计算一次，不重复计算。

非银行金融机构、保险机构的计算公式为（实现应用级灾备重要信息系统数 + 实现系统级灾备重要信息系统数 + 实现数据级灾备重要信息系统数）/重要信息系统总数 × 100%。

【重要信息系统应急预案覆盖率】统计机构应急恢复措施有效覆盖重要信息系统的情况。计算公式：**重要信息系统应急预案覆盖率 = （已制定应急预案的重要信息系统数量/重要信息系统总数） × 100%。**

【部署模式】一般包括裸金属、虚拟化、集群、容器、私有云、专有云、公有云、混合云等模式。裸金属，指以整机作为一个基本计算资源单位进行管理；虚拟化，对整机资源进行虚拟化分配使用，形成两个以上计算资源单位；集群，将多个整机资源单位或多个虚拟化资源单位整合为一个逻辑计算资源单位进行管理；容器，指采用容器方式部署应用；私有云，指云计算环境由机构自主管理和运营；专有云，指使用第三方托管机构为某个机构或行业建立的相对独立的云计算环境；公有云，指部署在公共互联网并实现资源共享的云计算环境；混合云，指存在私有云与专有云或公有云同时部署的模式。

【系统数据量】是指系统存储数据量的合计，包括但不限于当事人、产品、协议、账户、地理位置、事件、渠道、介质等信息。仅统计主库数据量，不统计备库数据量。

【开发模式】统计不同开发模式的重要信息系统数，包括：自主研发、整体外包和部分外包。自主研发指机构自主开发实施，系统的需求、设计、开发、测试和验收依靠机构自身技术力量完成；整体外包指项目开发或实施全部由外部机构完成；部分外包指项目开发或实施部分由外部机构完成。

【运维模式】统计不同运维模式的重要信息系统数，运维模式指系统生产运行维护的方式，包括自主运维、整体外包和部分外包。

【知识产权】重要信息系统的知识产权主要指应用软件的知识产权，机构应对应用软件研发成果依法享有相应权利，研发成果包括源代码、设计文档等。统计拥有相应知识产权模式的重要信息系统数，知识产权拥有模式包括自有、共有、他有。

【系统所在数据中心名称】指承载系统运行的数据中心名称，存在多个数据中心的用半角分号隔开。

【外部机构】包括但不限于：不同机构之间、同一集团的不同法人机构之间。

【重大版本升级】指潜在影响较大、一旦升级失败可能引发三级或更高级别业务中断事件的版本升级活动。

【变更】参见“附录 参考定义”。

【紧急变更】参见“附录 参考定义”。

【重要信息系统紧急变更数】统计机构重要信息系统发生的紧急变更次数。

【生产环境变更成功率】统计机构变更成功率。计算公式：生产环境变更成功率 = （报告期生产变更成功的次数/变更总数）×100%。

【因生产环境变更引发的异常事件数】统计机构因生产变更导致故障事件发生的数量，例如：版本错误、误操作、变更实施方案问题等。

【系统名称】统计重要信息系统中文名称和英文缩写名称，格式“系统中文名称 + 英文缩写名称大写”，如：手机银行系统 WAPS。如信息系统无英文缩写名称，则仅填写中文名称。

【RTO】指灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。

参见《GB/T 24363-2009 信息安全应急响应计划和规范》。

【RPO】指灾难发生后，系统或数据必须恢复到的时间点要求。参见《GB/T 24363-2009 信息安全应急响应计划和规范》。不存储业务数据的重要信息系统RPO填写0，并备注说明。

【系统架构】是指系统各组件之间、各组件与环境之间的交互方式。比如：单体架构是指所有组件都部署在一个独立的单元或者部署包中，包括用户界面、业务逻辑、数据访问层及数据库全部耦合在一起，通常作为一个单独的服务或者应用程序运行。

【关键软硬件产品】指支撑重要信息系统运行的关键硬件产品和实现业务需求功能的关键软件产品。硬件产品包括：服务器、存储、加密机、网络设备、信息安全设备等，软件产品包括：操作系统、数据库、中间件、应用程序等。

【产品用途】填写产品具体用途和功能。

【产品类型】填写产品具体类型。硬件产品类型填写：服务器、存储、网络设备、信息安全设备等。软件产品类型填写：操作系统、数据库、中间件、应用程序等。

【产品品牌】填写产品制造商或开发商的中文（或英文）全称。

【产品型号】包括硬件产品的具体型号和软件产品的版本号等。

【数量】填写此种产品在相应重要信息系统中使用的数量。

【官方网站情况】填写本机构互联网可访问的官方网站信息，若因特殊原因机构有多个官方网站时，均需填写。

【移动互联网应用程序】指运行在移动智能终端上向用户提供信息服务的应用软件，包括但不限于移动应用 APP、小程序、公众号等。公众号若不提供针对客户的个性化服务，即无需用户登录即可办理的业务，可不包括。由公众号跳转的系统应单独考察，与公众号分开。

【用户数量】指申请注册的用户数量。

【月活用户数量】指的是在报告期内，该应用程序各月月活用户数量的平均值。月活用户数量是指每月使用该应用程序的用户数量，去除当月重复使用用户数。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、重要信息系统总数（银行业）= 综合业务类 + 渠道管理类 + 客户管理类 + 产品管理类 + 财务管理类 + 决策支持类 + 共享支持类 + 其他类别重要信息系统数。

2、重要信息系统总数（保险业）= 核心业务处理类 + 销售及服务类 + 客户管理类 + 综合管理类 + 财务管理类 + 内控合规类 + 其他。

3、重要信息系统总数 = 自主研发 + 整体外包 + 部分外包 = 自主运维 + 整体外包 + 部分外包 = 自有 + 共有 + 他有。

4、纳入灾备的重要信息系统数 = 实现应用级灾备重要信息系统数 + 实现系统级灾备重要信息系统数 + 实现数据级灾备重要信息系统数 = 仅纳入同城灾备的重要信息系统数 + 仅纳入异地灾备的重要信息系统数 + 纳入同城又纳入异地灾备的重要信息系统数。

5、符合监管要求的重要信息系统灾备覆盖率 $\leq 100\%$ 。

6、已制定应急预案的重要信息系统数 \leq 重要信息系统总数；

重要信息系统应急预案覆盖率 $\leq 100\%$ 。

7、重要信息系统总数 \geq 本机构托管在外部机构重要信息系统数量。

若“外部机构托管在本机构的重要信息系统数量” > 0 ，则“托管机构数量” > 0 ；
若“外部机构托管在本机构的重要信息系统数量” = 0，则“托管机构数量” = 0。

8、本报告期重要信息系统软件重大版本升级次数 \leq 本报告期重要信息系统变更总次数。

9、重要信息系统紧急变更总数 \leq 本报告期重要信息系统变更总数，本报告期生产环境变更成功率 $\leq 100\%$ 。

10、【重要信息系统详细情况】中“灾备情况”的 RTO、RPO 填报内容允许为 0。

11、个人客户数量（用户数量） \geq 个人客户数量（月活用户数量）；公司客户数量（用户数量） \geq 公司客户数量（月活用户数量）。

【校验关系-表间校验】

1、T-B-1 报表中指标“本年度风险评估覆盖重要信息系统数量” \leq T-B-3 报表中指标“重要信息系统总数（不含基础设施类）”。

【自动统计】

1、【基本信息】中“重要信息系统总数”为【重要信息系统详细情况】中填报的系统总数。

2、【基本信息】中“系统类别”统计数量根据【重要信息系统详细情况】中“系统类别”项目勾选情况分类统计，依据填报机构的性质是“银行业”或“保险业”区分统计内容，如银行业统计“综合业务类”系统数量为【重要信息系统详细情况】中“系统类别”勾选“综合业务类”的系统数量；如保险业统计“核心业务处理类”系统数量为【重要信息系统详细情况】中“系统类别”勾选“核心业务处理类”的系统数量。

3、【基本信息】中“安全保护等级”统计数量根据【重要信息系统详细情况】中“安全保护等级”勾选情况分类统计，如保护等级1级系统数量为【重要信息系统详细情况】中“安全保护等级”勾选“1级”的系统数。

4、【灾备情况】中“数据级灾备”“系统级灾备”“应用级灾备”系统数量根据【重要信息系统详细情况】中“系统灾备情况”勾选情况，分类统计勾选“数据级”“系统级”“应用级”的系统数，对一个系统同时勾选“同城灾备”和“异地灾备”，按“应用级”“系统级”“数据级”优先级仅统计一次。

“数据级灾备”系统数 = “系统灾备情况”仅勾选“同城灾备”中“数据级”的系统数 + 仅勾选“异地灾备”中“数据级”的系统数 + “系统灾备情况”同时勾选“同城灾备”和“异地灾备”中“数据级”的系统数。

“系统级灾备”系统数 = “系统灾备情况”仅勾选“同城灾备”中“系统级”的系统数 + 仅勾选“异地灾备”中“系统级”的系统数 + “系统灾备情况”同时勾选“同城灾备”和“异地灾备”，且子项勾选“系统级”，但未勾选“应用级”的系统数。

“应用级灾备”系统数 = “系统灾备情况”仅勾选“同城灾备”中“应用级”的系统数 + 仅勾选“异地灾备”中“应用级”的系统数 + “系统灾备情况”同时勾选“同城灾备”和“异地灾备”，且子项勾选有“应用级”的系统数。

5、【灾备情况】中“纳入灾备（含双活、多活）的重要信息系统数”为【系统灾备情况】中“数据级”系统数、“系统级”系统数和“应用级”系统数（该表【自动统计】第4项）总和。

6、【灾备情况】中“仅纳入同城灾备”“仅纳入异地灾备”系统数量统计【重要信息系统详细情况】中“灾备情况”仅勾选“同城灾备”和仅勾选“异地灾备”的系统数。

7、【灾备情况】中“纳入同城又纳入异地灾备”系统数统计【重要信息系统详细情况】中“灾备情况”同时勾选“同城灾备”和“异地灾备”的系统数。

8、【灾备情况】中“灾难恢复能力等级”统计数据根据【重要信息系统详细情况】中【灾备情况】中“灾难恢复能力等级”勾选情况分类统计，如灾难恢复能力等级1级系统数量为【重要信息系统详细情况】中“灾难恢复能力等级”勾选“1级”的系统数。

9、【灾备情况】中“采取高可用技术”系统数统计【重要信息系统详细情况】中“本地高可用技术”未勾选“无”的系统数。

10、【灾备情况】中“已开展过灾备切换且真实接管业务演练的重要信息系统数”统计【重要信息系统详细情况】中“已开展过灾备切换且真实接管业务演练”勾选“是”的系统数。

11、【灾备情况】中“已制定应急预案重要信息系统数”统计【重要信息系统详细情况】中“建立应急预案”勾选“是”的系统数。

12、【灾备情况】中“重要信息系统应急预案覆盖率”为【灾备情况】中“已制定应急预案重要信息系统数”（该表【自动统计】第10项）/【基本信息】中“重要信息系统总数”（该表【自动统计】第1项）。

13、【开发模式】中“自主研发”“整体外包”“部分外包”系统数为【重要信息系统详细情况】中“开发模式”分别勾选“自主研发”“整体外包”“部分外包”的系统数。

14、【运维模式】中“自主运维”“整体外包”“部分外包”系统数为【重要信息系统详细情况】中“运维模式”分别勾选“自主运维”“整体外包”“部分外包”的系统数。

15、【知识产权】中“自有”“共有”“他有”系统数为【重要信息系统详

细情况】中“运维模式”分别勾选“自有”“共有”“他有”的系统数。

16、【重要信息系统托管情况】中“本机构托管在外部机构重要信息系统系统数量”统计【重要信息系统详细情况】中“托管于外部机构”勾选“是”的系统数。

【变长表说明】

1、变长表【重要信息系统详细情况】可以为空。

2、变长表【官方网站情况】可以为空。仅在添加系统后，系统1-系统N“系统名称”“中文名称”“域名”“IPv6支持”“云部署情况”“等级保护情况”必填。且仅当“互联网IP地址”不为空时，“备案情况”必填。“是否部署”若选“是”，则“云部署模式”必填。

3、变长表【互联网移动应用程序】可以为空，若“应用名称”“应用类型”有一项不为空，则“承载主要业务名称”“用户数量”“月活用户数量”“客户信息”“备案情况”“信息安全管理”“通报”对应的子项目全部必填。“应用类型”“备案情况”“客户身份鉴证方式”若选“其他”，“其他”内容必填。

“本年度收到工信部门通报次数”和“本年度收到中央网信办、地方网信部门通报”可填“0”。

T-B-4 信息技术重大项目情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】总行（或总公司）（含直属机构）

【重大项目】参见“附录 参考定义”。

【实施情况】可多选：

- 1、新增：指项目立项起始时间在本年度内；
- 2、执行中：指项目在本年度内正在执行；
- 3、完成：指项目验收完毕的时间在本年度内；
- 4、已取消：指项目在本年度内决定不再执行的。

一个项目的立项起始时间在本年度内，且在本年度内正在执行，应多选“新增”“执行中”。一个项目的起始时间是在本年度内，且在本年度内已实施完成，应多选“新增”“已完成”。一个项目起始时间是在本年度内，且在本年度内决定取消的，应多选“新增”“已取消”。

【项目类别】软件类参见“附录 参考定义”中“系统类别”相关定义，基础设施类、服务类参见“附录 参考定义”中“重大项目”相关定义。

【合同金额】指本项目包含的所有合同总金额，机构根据实际情况合理计算。若“实施模式”选择“自主研发”，可填0。

【实施模式】分为自主研发（建设）、整体外包、部分外包三种模式。

【自主研发（建设）】指项目由机构自主开发或建设实施。

【整体外包】指项目开发或实施全部由外部机构完成。

【部分外包】指项目开发或实施部分由外部机构完成。

【新技术应用情况】指本项目使用互联网+、大数据、云计算、移动互联网、金融科技等新兴技术的情况。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、若【本年度实施情况】选择“完成”时，则项目日期中的【实际完成日期】应处于当次报送所在年度之内。

2、【本年度实施情况】“执行中”“完成”“已取消”三个项目不能同时选择。

3、【项目日期】中“实际完成日期”晚于“项目开始日期”，“计划完成日期”晚于“项目开始日期”。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

无

【变长表说明】

1、变长表【信息科技重大项目情况表】可以为空。当“项目名称”不为空时，“项目名称”“项目实现功能”“本年度实施情况”“项目类别”“合同金额”“项目开始日期”“实施模式”“项目对业务支撑的创新点和意义”“新技术应用情况”必填。

T-B-5 信息系统软硬件产品使用情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。省联社相关统计数据应包含二级农商行等机构数据。

【软件】本报表所指软件包括通用软件和专用软件。

【通用软件】指虚拟化软件、操作系统、数据库、中间件、文字处理软件、防病毒软件、安全管理软件、监控管理软件、工具软件等。

【专用软件】指支持银行保险业务的专门软件。包括核心业务系统、财务、信贷、电子银行、银行卡、风险管理、管理信息系统、金融市场交易、外汇、客户关系管理系统等软件。

【正版软件】指机构拥有合法使用权的软件。

【软件正版化有关规章制度】指机构建立软件正版化或软件版权有关的规章制度。

【软件资产管理】指机构具有系统管理软件资产的制度、流程及工具，可以支持软件产品购买决策、安装、管理，并随时监测软件资产的使用情况。

【通用软件使用情况统计】列出每类通用软件装机量最多的前5种，如果该类软件不足5种，按实际情况填写。

【正版化率】指安装使用的软件产品中拥有正版授权的比例。

【厂商名称】填写该软件生产厂商在中华人民共和国境内（暂不统计港澳台地区）注册机构的全名。

【产品名称】指该软件产品的名称，该产品名称必须与机构取得授权许可的产品名称一致。对于同一产品的不同版本进行汇总统计，如：桌面操作系统中的Windows操作系统，上报时不区分Windows98/XP/Vista等版本，也不区分家庭版或者专业版。

【装机量】指该软件产品实际安装在机构内的计算机数量。对于按照CPU数量授权的软件，按照已安装的CPU数量进行统计。对于采用客户机/服务器结构的软件，按照客户端软件的安装数量统计装机量。

【许可数量】指机构所拥有的该软件许可的数量。

【桌面操作系统】指运行于台式计算机和便携式计算机上的操作系统。

【文字处理软件】指用于文字编辑、演示文稿制作、电子表格的软件。如：金山的 WPS Office 等。

【服务器操作系统】指运行于服务器上的操作系统。

【硬件产品】指机构信息科技基础设施包含的各类硬件设备产品，包括机构开发、测试、信息系统运行维护使用的各类硬件设备产品，以及机构日常办公管理使用的信息化硬件设备产品。

【硬件设备使用情况统计】列出每类硬件设备使用数量最多的前 5 种，如果该类硬件设备不足 5 种，按实际情况填写。

【台式计算机】指用于生产办公的个人计算机 (desktop)，一般安放于工作人员办公桌相对固定的位置。不安装通用软件的终端和瘦客户机不包含在内。如果终端或瘦客户机安装了通用软件，应当统计在内。

【便携式计算机】指用于生产办公的笔记本电脑 (laptop)、上网本 (netbook)、平板电脑等。

【服务器及主机】指用于支撑业务系统运行的后台计算机设备，包括各类大中型机、小型机和服务器等。

【虚拟化软件】指在私有部署的计算环境里，用于对计算或存储资源进行逻辑切分的软件；若无特殊情况，开源软件应纳入统计。

【云管理软件】指在私有云环境里，用于管理云计算资源的软件。

【云主机】指托管在第三方服务提供商的计算资源。

【云存储】指托管在第三方服务提供商的存储资源。

【云数据库】指托管在第三方的数据库服务。

【云带宽（含 CDN）】指租赁或购买的第三方共享带宽或 CDN 服务。

【云安全】指采用第三方以云计算方式提供的安全服务。

【大数据产品】指机构采用的大数据相关产品。

【数据服务】指机构采用的第三方数据服务提供商提供的数据服务。

【人工智能产品】指机构采用的部署在本机构场所的第三方人工智能产品，包括但不限于图像、语音、生物特征识别、机器学习等技术。

【人工智能服务】指机构采用第三方机构的人工智能服务。

【区块链技术】指机构采用区块链相关的产品或技术。

【在用授时产品（服务）名称】指机构采用的授时服务器或授时服务，如果是采用外部产品在数据中心或机房自建授时服务器，需填写采购的产品名称等信息；如果是采用外部提供的授时服务，则需填写该服务提供方或服务名称等信息，如：国家授时中心、XX 单位授时服务等。如不掌握外部服务是否支持北斗，对来自境内的授时服务，可在“是否主用北斗”填“是”，对来自境外的授时服务，填“否”。

【在用的提供定位功能的 SDK/API 名称】指机构在应用软件中调用的定位 SDK 或 API，如调用的 SDK 或 API 支持调用时选择定位系统或设定定位系统参数，并在调用时优先选择北斗，在“是否主用北斗”填“是”。如 SDK 或 API 不支持定位系统选择，机构也不了解该 SDK/API 的默认选项是否优先北斗，在“是否主用北斗”填“否”。

【IPv6 部署情况】指机构应用互联网协议第六版的情况，Web 浏览器是指机构采用 B/S 架构的应用系统，APP 客户端是指机构在智能手机等移动设备上开发的移动应用，PC 客户端是指机构采用 C/S 架构的应用系统。APP 客户端不纳入 B/S 和 C/S 统计。上述应用系统包括总部和分支机构、互联网和内网、生产运营类、经营管理类和综合办公类等全口径情况。

【仍在使用的供应商已停止支持的软件或硬件平台的重要信息系统】供应商包括制造厂商和服务提供商（含第三方机构）。若平台供应商已停止支持，但本机构部分重要信息系统仍在使用该平台，则须统计。平台包括软件平台与硬件平台，如操作系统、数据库、中间件、应用软件平台、主机服务器、网络设备、信息安全设备、密码设备等。总数指满足条件的重要信息系统数量，须列出满足条件的重要信息系统名称，有多个系统的用半角分号隔开。多个重要信息系统使用同一个已停止支持的硬件或软件平台，平台数量按 1 个统计。

注：本报表凡涉及数量，均填写该数量的阿拉伯数字，如：台式计算机一万台，必须填写 10000 台。

【填报说明-附件】

- 1、软件正版化规章制度

【校验关系-表内校验】

1、若“本年度软件正版化培训次数” >0 ，则“培训总人次” >0 ；若“本年度软件正版化培训次数” $=0$ ，则“培训总人次” $=0$ 。

2、通用软件使用情况统计中“新增采购”金额之和 \leq 软件正版化情况中“通用软件采购投入”金额。

3、通用软件使用情况统计中“升级维护费用”金额之和 \leq 软件正版化情况中“通用软件维护投入”金额。

4、硬件设备使用情况统计中“台式计算机”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“台式计算机”数量。

5、硬件设备使用情况统计中“便携式计算机”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“便携式计算机”数量。

6、硬件设备使用情况统计中“大中型机”“小型机”“PC服务器”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“服务器及主机”数量。

7、硬件设备使用情况统计中“存储设备”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“存储设备（磁盘阵列设备）”数量。

8、硬件设备使用情况统计中“网络设备”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“网络设备”数量。

9、硬件设备使用情况统计中“信息安全设备”数量之和 \leq 硬件产品整体情况中“信息安全设备”数量。

10、服务器及主机数量 \geq 其中使用时间超过8年的数量。

11、存储设备数量 \geq 其中使用时间超过8年的数量。

12、网络设备数量 \geq 其中使用时间超过10年的数量。

13、信息安全设备数量 \geq 其中使用时间超过6年的数量。

14、通用软件每类软件最多填写5项。

15、硬件设备每类设备最多填写5项。

16、软件正版化率 $\leq 100\%$ 。

17、若【软件产品使用情况】项目下“软件正版化情况-建立软件正版化规章制度”选“是”，则附件“软件正版化规章制度”需上传。

【校验关系-表间校验】

1、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-5 报表中指标“通用软件采购投入”。

2、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-5 报表中指标“通用软件维护投入”。

3、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-5 报表中指标“专用软件采购（开发）投入”。

4、T-B-1 报表中指标“本年度信息科技投入” \geq T-B-5 报表中指标“专用软件维护投入”。

【自动计算】

1、应用系统数量合计 = (Web 浏览器 + APP 客户端 + PC 客户端) 的应用系统数量；完成改造数量合计 = (Web 浏览器 + APP 客户端 + PC 客户端) 的完成改造数量。

【变长表说明】

1、变长表【虚拟化和私有云应用情况】、【云计算服务应用情况】和【大数据和人工智能产品及服务应用情况】均可以为空；当“产品或服务提供方信息”和“产品或服务名称”其中一个不为空时，则其他项目“产品或服务提供方信息”、“产品或服务名称”、“应用场景描述”和“数量”必填；“应用场景描述 N/A”不填。

2、【区块链技术应用情况】可以为空；当“应用系统名称”、“部署形式”、“应用场景简述”、“建设方或运营方名称”其中一项不为空时，其他项目必填。

3、【北斗系统应用情况】可以为空；当“在用授时产品（含服务）名称”、“产品厂商及型号”、“产品数量（台/项）”、“应用场景简述”、“是否主用北斗”其中一项不为空时，其他项目必填。当“在用的提供定位功能的 SDK/API 名称”、“开发商（版本号）”、“应用场景简述（使用此 SDK/API 的应用名称及功能）”、“是否主用北斗”其中一项不为空时，其他项目必填。

T-B-6 信息安全管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。

【网络安全责任制】指机构总行（或总公司）层面建立的网络安全责任制。

【信息安全管理制度】指机构总行（或总公司）层面制定发布的信息安全相关制度。

【本年度开展的信息安全培训次数】指本年度机构总行（或总公司）、总行（或总公司）一级部门或组织、总行（或总公司）直属机构、一级分支机构开展的覆盖信息安全相关领域的培训数量。

【全辖范围的信息安全培训】指本年度机构总行（或总公司）组织开展的全辖范围信息安全培训数量。

【信息安全培训正式员工参与率】统计本年度机构正式员工参与信息安全培训情况。信息安全培训内容包括信息安全意识教育或信息安全专业技能等，1人参加多次培训的，按1人统计。

计算公式：信息安全培训正式员工参与率 = （本年度参加信息安全培训的正式员工数量/机构正式员工总数）×100%。

【信息安全培训正式员工考核通过率】计算公式：信息安全培训正式员工考核通过率 = （本年度各项信息安全培训考核通过人数总和/本年度各项信息安全培训参加考核人数总和）×100%。

【本年度信息安全检查总数】统计本年度机构总行（或总公司）组织开展的信息安全检查项目数量。

【总行（或总公司）组织的信息安全检查】指本年度机构总行（或总公司）组织开展的覆盖全辖范围的信息安全检查。

【总行（或总公司）组织的信息安全检查覆盖一级分支机构的比率】计算公式：总行（或总公司）组织的信息安全检查覆盖一级分支机构的比率 = （本年度总行（或总公司）组织的信息安全检查覆盖的一级分支机构数量/机构一级分支机构总数）×100%。

【检查形式】指本年度机构总行（或总公司）组织开展的包括安全自查、渗

透测试、等级保护测评或其他形式的覆盖全辖范围的信息安全检查。

【渗透测试】 参见“附录 参考定义”。

【重要信息系统】 参见“附录 参考定义”。

【信息安全检查问题整改率】 计算公式：总行（或总公司）组织的信息安全检查问题整改率 =（本年度总行（或总公司）组织的信息安全检查已整改问题数量/本年度全部总行（或总公司）组织的信息安全检查发现问题（或漏洞）数量）× 100%。

【重大网络和信息安全事件】 特指由于黑客攻击或病毒感染对重要信息系统造成一定损失或影响（如经济损失、敏感数据泄露、数据篡改、系统宕机或缓慢、业务中断、重大舆情等）的事件，不包括自然灾害、基础设施或软硬件故障、人为操作失误等原因导致信息系统服务异常、业务中断事件。

【影响范围】 指网络和信息安全事件发生后影响信息系统、业务和用户的范围。如果同类事件发生多次，应列举每次事件的影响范围。

【外网】 机构为内部员工建立的可以访问国际互联网的局域网络。

【物理隔离】 指网络域之间没有任何物理线路连接。

【逻辑隔离】 指网络域之间有物理线路连接的，且通过防火墙、访问控制列表（ACL）等措施进行隔离。

【网络安全域】 指根据业务和信息安全级别将网络划分为不同逻辑子网，安全域内有相同的安全保护策略。

【可访问哪些网络安全域】 指允许从该网络安全域直接访问的其他网络安全域。

【可被哪些网络安全域访问】 指允许从哪些网络安全域直接访问该网络安全域。

【生产网边界】 指总行（或总公司）生产中心生产网与内部开发、测试、办公等其他网络之间的网络边界。

【外联网边界】 指总行（或总公司）生产中心生产网与连接第三方的用于交换业务信息，并与国际互联网隔离的专用网络的边界。

【网上银行边界】 指总行（或总公司）生产中心生产网的网上银行系统与国际互联网之间的边界。无网上银行业务的机构可不填写相关内容。

【互联网边界】指总行（或总公司）的外网与国际互联网之间的边界。

【异构防火墙】指用两个或多个不同品牌的防火墙串联起来对网络提供保护。

【恶意代码过滤】指通过专用设备或在网络设备上配置过滤措施，对常见病毒、木马、流氓软件等恶意代码进行过滤。

【Web 应用防护系统】也称 WEB 应用防火墙，指通过执行针对 HTTP/HTTPS 的安全策略专门实现 WEB 应用保护的产品。

【链路负载均衡】指在现有网络结构之上，可提供对多条链路（一般为不同的运营商）同时接入，以达到提升网络链路可用性的设备或系统。

【DDoS 专用防护系统】能够通过安全策略实现对异常流量的过滤或清洗的专业设备或系统。

【终端】指计算机信息系统使用的终端设备，包括联网桌面终端、柜面终端、远程接入终端、便携式计算机、ATM、自助终端等智能终端。

【机构内部使用无线局域网】统计范围包括用于机构内部桌面办公、开发、测试等无线网络。

【网络安全设备日志保存时长】统计与重要信息系统相关的网络设备日志保存时长，存在多个网络设备的情况，以日志保存时间最短的为准。

【关键安全控制措施】指网络安全的关键管控措施。

【安全配置基线】用于规范系统或设备所应达到的最低安全配置要求，包括但不限于权限分配、审计日志、管理规则、组件配置、服务或应用程序设置等内容。

【日志定期审查周期】对于机构有多个重要信息系统的情况，以日志审查周期最长的为准。

【日志保存时长】对于机构有多个重要信息系统的情况，以日志保存时间最短的为准。

【安装统一的防病毒软件】统计对象为机构全辖的办公类桌面终端防病毒软件安装情况。

【终端防病毒软件安装覆盖率】统计本年度机构防病毒软件安装覆盖率。计算公式：终端防病毒软件安装覆盖率 = （已安装正版防病毒软件的设备数量/设

备总数量) × 100%，根据 12 月份数据进行统计。已安装正版防病毒软件设备数量指按照本机构防病毒策略要求，生产、开发、测试、办公、外网等环境中已安装正版防病毒软件的主机、服务器、ATM、台式计算机、便携式计算机等设备数量。设备总数量指按照本机构防病毒策略要求，生产、开发、测试、办公、外网等环境中应安装正版防病毒软件的主机、服务器、ATM、台式计算机、便携式计算机等设备的总数量。

【终端安全管理软件】指实现终端安全管理、防护等功能的软件产品。

【移动设备】包含移动计算机及移动存储设备。移动计算机包括各类便携台式机、笔记本电脑及移动智能终端等；移动存储设备包括用于存储信息的移动硬盘、软盘、U 盘、光盘、磁带、存储卡及其它具有存储功能的各类介质。

【钓鱼网站】指伪装成银行及电子商务等网站，窃取用户提交的银行账号、密码等私密信息的网站。

【本年度发现的钓鱼网站数量】统计机构本年度内通过各种渠道搜集到的假冒银行网站 URL 数量。

【本年度已关闭的钓鱼网站数量】统计机构在本年度通过各种渠道已经关闭的钓鱼网站 URL 数量。

【钓鱼网站查封率】计算公式：钓鱼网站查封率=本年度已关闭的钓鱼网站数量/本年度发现的钓鱼网站数量 × 100%。

【本年度发现的仿冒 APP 数量】统计机构本年度内通过各种渠道搜集到的仿冒 APP 数量。

【本年度强制下架的仿冒 APP 数量】统计机构在本年度通过各种渠道已经强制下架的仿冒 APP 数量。

【互联网 APP】指机构运行维护并对互联网开放的 APP，包括供客户使用和仅员工内部使用的 APP。

【仿冒 APP 查封率】计算公式：仿冒 APP 查封率=本年度强制下架的仿冒 APP 数量/本年度发现的仿冒 APP 数量 × 100%。

【开源软件以及其他第三方软件】指源码对公众公开的软件以及由机构自身和合作机构以外第三方提供的软件。

【数据管理制度】指为有效利用信息资源，确保为机构提供可靠数据以支持

业务需求，保障数据资源的准确性、及时性所制定的原则、标准、方法等。

【根据数据重要程度，分级建立数据备份与恢复策略】指机构根据数据的重要程度，分级建立数据备份与恢复策略。数据备份与恢复策略包括：备份方法、步骤、备份状态检测、备份保存时间、备份数据运输、恢复性测试等。

【备份数据抽检】指对备份数据进行抽查检测，以验证备份数据的有效性。

【授权】指依据特定标准判断某主体可以对客体进行规定操作的活动。

【脱敏处理】指对数据中敏感信息（如账户密码、客户姓名、身份证号码、电话号码、住址等）进行消除或者替换的行为。

【数据清理】指对历史数据、日志、垃圾数据等进行清理的行为。数据清理策略包括清理周期、清理内容等。

【数据出境】指机构向境外提供数据。

【填报说明-附件】

1、本年度信息安全检查报告（包括安全自查报告、渗透测试报告、重要信息系统等级保护测评报告）

2、重大网络和信息安全事件分析报告

3、网络拓扑示意图（含边界安全设备）及总体介绍

4、数据管理情况明细报告

5、数据分类分级管理标准

6、数据出境安全评估情况说明

7、个人信息出境签订标准合同情况说明

【校验关系-表内校验】

1、本年度开展的信息安全培训次数 \geq 全辖范围的信息安全培训次数，本年度开展的信息安全培训参加人次 \geq 全辖范围的信息安全培训参加人次。

若“本年度开展的信息安全培训次数” >0 ，则本年度开展的信息安全培训“参加人次” >0 ；若“全辖范围的信息安全培训次数” >0 ，则全辖范围的信息安全培训“参加人次” >0 。

2、若“本年度开展的信息安全培训次数” $=0$ ，则本年度开展的信息安全培训“参加人次” $=0$ ；若“全辖范围的信息安全培训次数” $=0$ ，则全辖范围的信息安全培训“参加人次” $=0$ 。

3、本年度信息安全培训正式员工参与率 $\leq 100\%$ ，本年度信息安全培训正式员工考核通过率 $\leq 100\%$ 。

4、本年度信息安全检查总数 = “信息安全检查”中“序号”最大值(N)。

5、总行(或总公司)组织的信息安全检查覆盖一级分支机构的比率 $\leq 100\%$ 。

6、本年度对三级及以上级别信息系统开展等级保护测评系统数 \geq 安全建设整改系统数。

7、信息安全检查的检查日期，开始日期 \leq 结束日期。

8、单一信息安全检查的已整改问题数量(个) \leq 单一信息安全检查的发现问题(或漏洞)数量(个)。

9、立案数量 \leq 报案数量，结案数量 \leq 立案数量，正在办理的案件数量 \leq 立案数量，立案数量 = 结案数量 + 正在办理案件数量。

10、终端防病毒软件安装覆盖率 $\leq 100\%$ 。

11、本年度已关闭的钓鱼网站数量 \leq 本年度发现的钓鱼网站数量，本年度强制下架的仿冒 APP 数量 \leq 本年度发现的仿冒 APP 数量，钓鱼网站查封率 $\leq 100\%$ ，仿冒 App 查封率 $\leq 100\%$ 。

12、若“本年度信息安全检查总数” >0 ，则附件“本年度信息安全检查报告(包括安全自查报告、渗透测试报告、重要信息系统等级保护测评报告)”需上传。

13、若“本年度生产系统发生的重大网络和信息安全事件数量共计”次数 >0 ，则附件“重大网络和信息安全事件分析报告”需上传。

14、网络拓扑示意图(含边界安全设备)及总体介绍：需上传附件。

15、若“制定数据管理制度和流程”选“是”，则附件“数据管理情况明细报告”(格式参见第五部分 报表附件模板)需上传。

16、若“建立数据分类分级管理标准”选“是”，则附件“数据分类分级管理标准”需上传。

17、若“对符合国家数据出境安全评估条件的场景是否按照《数据出境安全评估办法》申请国家网信部门评估”选“是”，则附件“数据出境安全评估情况说明”需上传。

18、若“对符合国家个人信息出境签订标准合同的情形是否按《个人信息出

境标准合同办法》与境外接收方签订合同”选“是”，则附件“个人信息出境签订标准合同情况说明”需上传。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、单一信息安全检查的问题整改率(%) = (单一信息安全检查的已整改问题数量(个)/单一信息安全检查的发现问题(或漏洞)数量(个)) × 100%。

注意：有N个信息安全检查，需要计算N次。

2、信息安全检查发现问题(或漏洞)数量合计数量 = N个单一信息安全检查发现问题(或漏洞)数量的总和。

3、信息安全检查已整改问题数量合计数量 = N个单一信息安全检查已整改问题数量的总和。

4、信息安全检查问题整改率合计值(%) = (信息安全检查已整改问题数量合计数量/信息安全检查发现问题(或漏洞)数量合计数量) × 100%。

5、本年度生产系统发生的重大网络和信息安全事件数量共计次数 = “重大网络和信息安全事件管理”项目下“具体事件包括”已选定具体事件复选项对应的次数之和。

6、钓鱼网站查封率 = 本年度已关闭的钓鱼网站数量/本年度发现的钓鱼网站数量 × 100%。

7、仿冒APP查封率 = 本年度强制下架的仿冒APP数量/本年度发现的仿冒APP数量 × 100%。

【变长表说明】

1、变长表【信息安全管理-信息安全检查】可以为空，若“检查名称”不为空，则“检查形式”、“检查日期”、“实施部门(组织)”、“目标、范围和主要内容”、“发现问题(或漏洞)数量(个)”、“已整改问题数量(个)”项目为必填项。

T-B-7 信息科技开发测试管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】总行（或总公司）（含直属机构）。

【本年度软件开发项目总数】统计本年度软件开发类项目总数量。软件开发项目指机构自主开发及外包开发的信息系统软件开发项目。

计算公式：本年度软件开发项目总数 = 本年度已完成的软件开发项目数量 + 本年度正在实施的软件开发项目数量。

【重大项目】参见“附录 参考定义”。

【自主开发项目数】指机构自主开发实施，系统的需求、设计、开发、测试和验收依靠机构自身技术力量完成的项目数量。

【部分外包开发项目数】指机构内部正式员工和外包人员共同参与项目开发（含测试）的项目数量。

【整体外包开发项目数】指全部由外包人员参与项目开发（含测试）的项目数量。

【本年度软件开发项目工作量】统计截至本年度末机构累积投入的软件开发项目工作总量。工作量计算涵盖项目需求分析至项目关闭（含正常结项、异常终止等情况）各个阶段，以人月为单位进行统计。

【自主开发工作量】指机构内部正式员工自主开发（含测试）的工作总量，以人月为单位进行统计。

【外包开发工作量】指外包人员参与项目开发（含测试）的工作总量，以人月为单位进行统计。

【本年度软件开发重大项目计划完成率】统计本年度软件开发重大项目计划完成情况。

计算公式：本年度软件开发重大项目计划完成率 = 本年度软件开发重大项目实际上线数 / （本年度软件开发重大项目计划上线数 + 本年度软件开发重大项目追加计划上线数） × 100%。

【项目管理组织】指重大项目立项、采购、实施等过程中负责决策、组织、协调的部门或组织。

【信息安全人员参加软件开发重大项目评审】指信息安全人员参加软件开发重大项目的评议和审查。

【组织业务相关部门对软件开发重大项目进行后评价】指信息科技部门组织业务相关部门，在软件开发重大项目投产一定时期内，对项目进行后评价。

【项目管理制度】指为实现项目目标，对项目立项、采购、实施等过程进行规范所制定的管理制度，主要包括项目立项管理、项目采购和合同管理、项目范围管理、进度管理、成本管理、质量与风险管理、人力资源管理、沟通和干系人管理、投产验收管理、后评价管理等内容。

【安全需求规范】指在安全需求获取、安全需求分析、安全需求定义、安全需求管理、安全与隐私风险评估等过程中应遵循的安全标准或规范。

【应用安全技术规范】指描述应用系统所必须具备的基本安全功能，以及相应技术措施、手段、实现方式等技术规范。

【安全编码规范】指在程序编码中为防范软件潜在的安全风险应遵循的编码规则，包括设计准则、加密和通信安全、常见漏洞等制度。

【敏捷开发安全规范】指为规范使用敏捷开发生命周期模型进行研发的应用系统而制定的管理制度。

【组件化管理】指把图形和非图形的代码封装成私有库（组件）进行管理，每个组件不是真正意义上的独立模块。

【软件测试规范】指测试管理组织为验证项目是否实现设计目标而制定的一套标准测试规范，包括测试目标、测试人员、测试方法等。

【测试用例集】指测试用例的集合。

【数据脱敏措施】脱敏方式包括手工脱敏和系统脱敏。手工脱敏是指根据人为经验判断制定脱敏规则，对生产数据进行的手工数据脱敏方式。系统脱敏是指根据既定的脱敏规则对生产数据进行自动化数据脱敏方式。

【源代码安全检查】参见“附录 参考定义”。

【软件版本管理规范】指为规范项目资料的版本变更流程和清晰管理其版本号，以及保障项目开发资料的完整性和安全性而制定的管理制度。

【系统投产管理规范】指为规范信息系统投产过程而制定的管理制度。

【准生产系统】指在项目投产前为验证投产步骤和测试业务需求而建立的一

套完整系统，其软硬件配置与生产环境完全一致或基本一致，且独立于开发、测试系统。

【投产评审】指项目在开发、测试完成后，评审是否可以在生产系统投产的工作流程，如评审通过，则此项目进入投产流程。

【填报说明-附件】

- 1、信息科技项目管理明细报告(格式参见第五部分 报表附件模板)
- 2、开发安全管理规范(包含安全需求规范、应用安全技术规范、软件测试规范、软件版本管理规范、系统投产管理规范等)

【校验关系-表内校验】

1、本年度软件开发项目总数 = 自主开发项目数 + 部分外包开发项目数 + 整体外包开发项目数，“=”号后边各项数量均应小于或等于本年度软件开发项目总数。

2、本年度软件开发项目总数 >= 已完成的软件开发项目总数。

3、本年度软件开发项目总数 >= 软件开发重大项目数。

4、本年度软件开发工作量 = 自主开发工作量 + 外包开发工作量，“=”号后边各项数量均应小于或等于本年度软件开发工作量。

5、本年度软件开发重大项目计划完成率 <= 100%。

6、参加本年度评审的软件开发重大项目数量 <= 本年度软件开发重大项目数。

7、附件“信息科技项目管理明细报告”需上传。

8、“制定并实施安全需求规范”“制定并实施应用安全技术规范”“制定并实施软件测试规范”“制定并实施软件版本管理规范”“制定并实施系统投产管理规范”若分别选“是”，则相应的附件涉及安全需求规范、应用安全技术规范、软件测试规范、软件版本管理规范、系统投产管理规范等需上传。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、本年度软件开发工作量 = 自主开发工作量 + 外包开发工作量。

【变长表说明】

无

T-B-8 信息科技运行维护管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】总行（或总公司）（含直属机构）。

【事件】参见“附录 参考定义”。

【事件管理】参见“附录 参考定义”。

【可用性管理】参见“附录 参考定义”。

【重要信息系统】参见“附录 参考定义”。

【使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率】计算公式：使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率 =（使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统数量/重要信息系统总数）×100%。

【变更分级管理】指机构建立变更管理制度或工作流程，根据变更风险大小，将变更分为不同等级，对不同等级变更制定明确的审批流程。

【变更的统一管理机制】指机构指定专门的组织（团队），负责变更的统一受理、审批、分派等工作。

【变更执行窗口】指在特定的时间段内集中安排系统变更，以减少系统变更对业务的影响。

【变更的后评价机制】指在变更实施完成后，对变更实施效果进行定期分析、评估的工作流程。

【事件分级管理】指机构内部的事件管理制度或工作流程，根据事件影响大小，将事件分为不同等级，对不同等级的事件采取不同的处理流程、上报规则。

【事件转化为问题】指机构在大量具有共同特点的事件反复出现后，总结事件特点，将事件转化为问题进行处理。通过提高处理级别，增加各类资源配置，从根本上解决问题。

【问题管理】参见“附录 参考定义”。

【容量管理】指机构对信息系统各类资源进行统一规划、检查、分析、评估、管理，保证信息系统的各类资源满足业务需要。

【容量管理范围】统计生产系统的容量管理范围。

【配置管理】参见“附录 参考定义”。

【内部服务水平协议】指在机构内部的相关部门之间,或机构直属单位之间,或机构直属单位和机构部门之间签订的服务水平协议。

【机构内部服务水平指标的达标比例】计算公式: 机构内部服务水平指标的达标比例 = (达标服务水平指标数量/服务水平指标总数) × 100%。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、自主运维的重要信息系统数量 ≥ 0 ; 委托第三方运维的重要信息系统数量 ≥ 0 。

2、自主运维的重要信息系统数量+委托第三方运维的重要信息系统数量 \geq 使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统数量。

3、使用自动化工具实现应用系统监控的重要信息系统比率 $\leq 100\%$ 。

4、本年度投产变更数量 \geq 投产变更回退数量, 本年度投产变更数量 \geq 向监管报备的重大投产变更数量。

5、本年度事件数量 \geq 向监管报告的重大事件数量; 本年度事件数量 \geq 重要业务运营中断事件; 本年度事件数量 \geq 重要业务运营缓慢或异常事件。

6、本年度事件数量 \geq 重要业务运营中断事件+重要业务运营缓慢或异常事件。

7、机构内部服务水平指标的达标比例 $\leq 100\%$ 。

【校验关系-表间校验】

1、T-B-3 报表中“重要信息系统总数(不含基础设施类)” \geq T-B-8 报表中“自主运维的重要信息系统数量”。

2、T-B-3 报表中“重要信息系统总数(不含基础设施类)” \geq T-B-8 报表中“委托第三方运维的重要信息系统数量”。

【自动计算】

1、本年度事件数量=信息技术故障+外部服务中断+第三方无法合作或提供服务+人为破坏+自然灾害+其他。

【变长表说明】

无

T-B-9 业务连续性管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。

【业务连续性管理委员会】指机构设立的由高级管理层和业务连续性管理相关部门负责人组成的业务连续性管理委员会，负责统筹协调、落实各项业务连续性管理职责。不应使用应急管理组织替代业务连续性管理委员会。成员部门如有多个，用半角分号隔开。

【业务连续性管理主管部门】指总体协调业务连续性管理的部门，负责组织开展机构全辖业务连续性管理工作，指导、评估、监督各部门的业务连续性管理工作；组织制定业务连续性计划，协调业务条线部门，汇总、确定重要业务的恢复目标和恢复策略；组织开展业务连续性计划的演练、评估与改进；开展业务连续性管理培训等。

【独立于信息科技部门】指业务连续性管理部门是信息科技部门之外的部门。

【专职从事业务连续性管理的人员】指业务连续性管理主管部门中岗位职责明确规定专职负责业务连续性管理工作的正式员工。

【业务连续性管理执行部门】参见《商业银行业务连续性监管指引》中第十四条关于业务连续性管理执行部门的定义，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司参照此定义。

【业务连续性管理保障部门】参见《商业银行业务连续性监管指引》中第十五条关于业务连续性管理保障部门的定义，金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司参照此定义。

【运营中断事件应急处置组织架构】指负责运营中断事件应急处置的组织架构，包括应急决策层、应急指挥层、应急执行层和应急保障层。

【一级分支机构】指总公司直接成立并管辖的分支机构。机构为省联社时，该项一级分支机构统计范围包括省联社二级法人和下设办事处。

【业务连续性管理规章制度】指除业务连续性管理战略规划以外，机构制定和发布的其他有关业务连续性管理的规章制度，其内容包括但不限于业务影响分析及风险评估管理制度、业务连续性计划或应急预案管理制度、业务连续性演练管理制度等。如一个制度包含多项内容，可根据实际内容选择。

【重要业务】指面向客户、涉及账务处理、时效性要求较高的业务，其运营服务中断会对机构产生较大经济损失或声誉影响，或对公民、法人和其他组织的权益、社会秩序和公共利益、国家安全造成严重影响的业务。

【一级业务】指在本机构业务组织架构下，由某部门或特定组织承担归口管理职责的业务大类，通常涉及多个职能部门。例如：对公存款、资金债券交易、票据交易、国际结算、电子渠道等。

【二级业务】指在本机构业务组织架构下，由某部门主要负责的业务。例如：公司存款、企业网银、个人存款、信用卡、借记卡、智能柜台、理财代销等。

一、二级业务分类以机构实际情况为准，体现出业务颗粒度差异即可。

【交易渠道】指信息系统为客户提供服务的具体方式，例如网上银行、手机银行、ATM、微信银行、移动 PAD、企业手机银行、银联前置等。

【日均流量】指目标系统或者业务日均承载的交易笔数，单位为万笔。应尽量避免重复统计。

【业务恢复指标】指重要业务的 RTO 和 RPO 指标。

【重要业务专项应急预案覆盖率】统计机构应急恢复措施有效覆盖重要业务的情况。计算公式：重要业务专项应急预案覆盖率 = （已建立专项应急预案的重要业务数量 / 已识别的重要业务总数） × 100%。

【业务连续性演练】是指由业务和信息科技部门共同参与，且以运营中断事件为演练场景，并以真实业务接管为目标，灾备系统能够有效接管生产系统并具备安全回切能力的演练。

【本年度已开展业务连续性演练的重要业务数】指本年度开展切换并真实接业务的业务连续性演练所覆盖的重要业务的数量。

【重要业务的业务连续性演练覆盖率】统计机构本年度重要业务的业务连续性演练完成情况。计算公式：重要业务的业务连续性演练覆盖率 = （本年度已开展业务连续性演练的重要业务数 / 已识别的重要业务总数） × 100%。

【关键基础设施】指机构根据自身业务连续性保障需求定义的设施，包括核心网络、电力系统、空调系统、消防设施、机房场所等。

【演练方式】包括模拟演练和切换演练，其中切换演练又分为切换测试和切换并真实接管业务。

【模拟演练】指依据应急预案组织相关的应急组织机构和人员，利用事先编制的演练脚本和流程图，以会议形式、计算机模拟等辅助手段，针对事先假设的不同应急场景，讨论和推演应急决策、指挥协调和现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和流程，提高指挥决策和协同配合能力。

【切换演练】指依据应急预案组织相关的应急组织机构和人员，主要利用本地应急资源和系统环境，针对事先假设的不同应急场景，通过实际决策、指挥和技术操作，完成真实应急响应及处置的过程，从而检验和提高相关人员的决策指挥、组织协调和应急处置能力。切换演练是以业务恢复为最终目标，包含组织指挥与技术处置的全面综合演练。其中，切换测试指切换至备用资源，未真实接管业务运行，局限于测试系统环境可用性。切换并真实接管业务指在切换测试基础上，真实接管业务运行，并对外提供一定时间的服务。

【演练涵盖范围】包括业务连续性演练覆盖的重要业务名称或关键基础设施或关键设备名称，有多个业务或基础设施或设备的用半角分号隔开。

【填报说明-附件】

- 1、业务影响分析报告
- 2、业务连续性计划
- 3、本年度业务连续性演练报告

【校验关系-表内校验】

- 1、表内各个数值应 ≥ 0 ，除特殊说明外。
- 2、已识别的重要业务总数 \geq 已建立专项应急预案的重要业务数量，重要业务专项应急预案覆盖率 $\leq 100\%$ 。
- 3、已识别的重要业务总数 \geq 本年度已开展业务连续性演练的重要业务数，重要业务的业务连续性演练覆盖率 $\leq 100\%$ 。
- 4、若第2项**【业务连续性管理体系与制度】**中“已制定并发布的业务连续性管理规章制度包括”勾选“业务连续性计划”，则附件“业务连续性计划”需

上传。

5、若第3项【业务影响分析】中“已开展业务影响分析”勾选“是”，则附件“业务影响分析报告”需上传。

6、若第5项【业务连续性演练】中演练活动不为空时，则附件“本年度开展业务连续性演练报告”需上传。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、【业务连续性演练】中第(1)项中“本年度业务连续性演练总次数”为【业务连续性演练】中演练总次数，即演练序号N。

2、【业务连续性演练】中第(1)项中“关键基础设施演练次数”为【业务连续性演练】中“演练内容”勾选“关键基础设施演练”的演练次数。

3、【业务连续性演练】中第(1)项中“重要信息系统演练次数”为【业务连续性演练】中“演练内容”勾选“重要信息系统演练”的演练次数。

4、【业务连续性演练】中第(1)项中“重要业务演练次数”为【业务连续性演练】中“演练内容”勾选“重要业务演练”的演练次数。

5、【业务连续性演练】中第(1)项中“切换并真实接管业务演练次数”为【业务连续性演练】中“演练方式”勾选“切换并真实接管业务”的演练次数。

6、【业务连续性演练】中第(2)项中“重要业务的业务连续性演练覆盖率”为【业务连续性演练】中第(2)项中“本年度已开展业务连续性演练的重要业务数” / 【业务影响分析】中“已识别的重要业务总数” × 100%。

7、【业务连续性计划与资源建设】第(3)项中“重要业务专项应急预案覆盖率”为【业务连续性计划与资源建设】第(3)项中“已建立专项应急预案的重要业务数量” / 【业务影响分析】中“已识别的重要业务总数” × 100%。

【变长表说明】

1、【业务影响分析】项目下“重要业务详细情况”可以为空。

2、【业务连续性演练】中演练活动记录可以为空。

T-B-10 信息技术外包管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。

【信息技术外包】参见“附录 参考定义”。

【信息技术外包风险主管部门】主要职责包括：根据机构总体风险政策和外包战略，制定信息技术外包风险管理策略、制度和流程；统筹信息技术外包风险的识别、评估、监测、预警及处置工作；监督、评价外包执行团队的管理工作，并督促外包风险管理的持续改善；向董（理）事会（或其专门委员会）或高级管理层汇报信息技术外包相关风险及管理情况。

【信息技术外包战略】指机构基于业务战略、信息技术战略、总体外包战略、外包市场环境、自身风险控制能力和风险偏好制定信息技术外包战略，包括但不限于：外包原则和策略、不能外包的职能、资源能力建设方案等。

【重要外包】下列信息技术外包活动原则上属于重要外包：信息技术工作整体外包，仅保留必要的管理团队和核心职能；数据中心（机房）整体外包；涉及基础设施和信息系统整体架构发生重大变化的信息技术外包；核心业务系统开发测试和运行维护的整体外包；信息技术战略规划（含中长期规划）咨询外包；安全运营的整体外包；涉及集中存储或处理银行保险机构重要数据和客户个人敏感信息的外包；直接影响实时服务、影响账务准确性的重要信息系统外包；其它对机构业务运营具有重要影响的外包。

【尽职调查】包括但不限于：服务提供商的技术和行业经验；服务提供商的内部控制和管理能力；服务提供商的网络和信息安全保障能力；服务提供商的持续经营状况；服务提供商遵从国家和金融监管总局相关法律法规要求的情况；服务提供商过往配合机构审计、评估、检查及监管机构监督检查情况。

【关联外包】指机构的母公司或其所属集团子公司、关联公司或附属机构作为服务提供商，为其提供信息技术外包服务的行为。

【跨境外包】指服务提供商在境外其他国家或地区实施信息技术外包服务的行为。

【非驻场外包】指服务提供商不在机构场所提供服务的外包形式。

【实地检查】机构应当对符合重要外包标准的非驻场集中式外包服务进行实地检查，原则上每三年覆盖所有重要的非驻场集中式外包服务。采信金融监管总局组织的现场核查结果视同本机构开展实地检查。

【主要信息科技外包服务】指机构根据监管要求，需要在合同签订前二十个工作日向金融监管总局或其派出机构的信息科技监管部门报告的相关外包服务，主要包括：信息科技工作整体外包；数据中心（机房）整体外包；涉及基础设施和信息系统整体架构发生重大变化的外包；涉及将机构重要数据或客户个人信息交由服务提供商进行分析或处理的信息科技外包；信息科技咨询、规划和审计外包；非驻场外包；关联外包；跨境外包；其他金融监管总局认为重要的信息科技外包。此外，合同金额为 120 万元（含）以上的其他信息科技外包服务也应作为主要信息科技外包服务在本报表中报送。

【主要信息科技外包情况】机构全辖主要信息科技外包服务的合同应在本项目中填报，且只填报本年度新增、执行中及已完成的主要信息科技外包合同。

【合同名称】指外包服务合同名称。

【起始时间】指外包合同约定的外包服务起始时间。

【计划完成时间】指外包合同约定（或预计）的外包服务完成时间。如无法准确填写外包合同计划完成时间，可选择“其他”。

【执行情况】具体内容：

- 1、新增：指外包合同约定的外包服务起始时间在本年度内；
- 2、执行中：指外包服务在本年度内正在执行；
- 3、已完成：指外包服务实际完成时间在本年度内，完成时间指外包服务实际的完成时间。

【工作总量】指本年度外包服务实际发生的外包工作量。对于整体外包及非驻场外包等其他外包形式，需根据外包服务提供商实际提供服务的人数和时间计算工作量。对于基础设施租用等无法准确计算工作量的项目，机构应对工作量进行合理估算并填报；如确实无法计算工作量，工作总量处可填 0，但须在备注中详细说明。

【金额】指外包服务的合同金额，如为框架性协议，可对金额进行预估。金额单位换算成人民币万元。

【服务提供商名称】指外包服务提供商工商注册名称。

【服务提供商组织机构代码】填写外包服务提供商组织机构代码或统一社会信用代码。

【关联外包类型】具体内容：

- 1、母公司：指外包服务提供商为机构的母公司；
- 2、关联公司或附属机构：指外包服务提供商为机构的关联公司或附属机构；
- 3、非关联外包。

【发生服务中断或异常退出】指信息科技外包服务在本年度发生服务中断或异常退出。

【填报说明-附件】

- 1、信息科技外包战略
- 2、信息科技外包风险管理评估报告

【校验关系-表内校验】

- 1、重要外包合同数量 \geq 尽职调查涉及的重要外包合同数量。
- 2、当信息科技外包合同起始时间处于本年度内，“本年度新增”项需为“是”，当信息科技外包合同起始时间不处于本年度内，“本年度新增”项需为“否”。
- 3、当“本年度执行状态”为“已完成”时，完成时间处于本年度内。
- 4、“主要信息科技外包情况”中第（4）项“本年度涉及关联外包的主要信息科技外包服务合同数量” >0 ，则“信息科技外包监控评价”项目下指标“存在关联外包”必选“是”。
- 5、“主要信息科技外包情况”中第（6）项“本年度正在执行和本年度已完成的主要信息科技跨境外包服务合同数量” >0 ，则“信息科技外包风险管理-跨境外包”项目下指标“存在跨境外包”必选“是”。
- 6、若“发布信息科技外包战略”选项为“是”，则附件“信息科技外包战略”需上传。
- 7、**【信息科技外包准入】**项目下“对拟开展的外包活动进行风险评估”若选“是”，则附件“信息科技外包风险管理评估报告”必上传。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、咨询规划类主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“咨询规划类”选项的合同总数。咨询规划类主要信息科技外包服务合同，其中重要外包数量=N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“咨询规划类”选项，且“属于重要外包”选“是”的合同总数。

2、开发测试类主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“开发测试类”选项的合同总数。开发测试类主要信息科技外包服务合同，其中重要外包数量=N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“开发测试类”选项，且“属于重要外包”选“是”的合同总数。

3、运行维护类主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“运行维护类”选项的合同总数。运行维护类主要信息科技外包服务合同，其中重要外包数量=N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“安全服务类”选项，且“属于重要外包”选“是”的合同总数。

4、安全服务类主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“安全服务类”选项的合同总数。安全服务类主要信息科技外包服务合同，其中重要外包数量=N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“安全服务类”选项，且“属于重要外包”选“是”的合同总数。

5、业务支持类主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“业务支持类”选项的合同总数。业务支持类主要信息科技外包服务合同，其中重要外包数量=N 个信息科技外包合同中“服务类型”字段包含“业务支持类”选项，且“属于重要外包”选“是”的合同总数。

6、本年度正在执行和在本年度已完成的主要信息科技外包服务合同总数 = 主要信息科技外包情况项目填报的合同总数。

7、本年度正在执行和在本年度已完成的主要信息科技外包服务合同总金额

= 主要信息科技外包情况项目填报的合同金额总数。

8、本年度正在执行和在本年度已完成的主要信息科技外包服务合同工作总量 = 主要信息科技外包情况项目填报的合同工作量总数。

9、本年度新增的主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“执行情况”字段的“本年度新增”信息为“是”的合同总数。

10、本年度正在执行的主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“执行情况”字段的“本年度执行状态”信息为“执行中”的合同总数。

11、本年度已完成的主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“执行情况”字段的“本年度执行状态”信息为“已完成”的合同总数。

12、本年度涉及关联外包的主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“关联外包类型”为“母公司”或“关联公司或附属机构”的合同总数。

13、本年度发生服务中断或异常退出的主要信息科技外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“发生服务中断或异常退出”字段为“是”的合同总数。

14、本年度正在执行和本年度已完成的主要信息科技跨境外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“跨境情况”字段为“跨境外包”的合同总数。

15、本年度正在执行和本年度已完成的主要信息科技非驻场外包服务合同数量 = 主要信息科技外包情况项目填报的 N 个信息科技外包合同中“实施方式”字段为“非驻场外包”的合同总数。

【变长表说明】

1、【主要信息科技外包情况】中“合同 1-N”可以为空。

T-B-11 软件正版化信息统计表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。统计数据日期为当年1月1日至12月31日。辖内农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、资金互助社等机构的数据由省联社统一报送，不用单独报送。

【软件正版化完成情况】若操作系统、办公软件及杀毒软件正版化已完成，请填写“是”。

【操作系统软件】指运行于服务器、台式计算机、便携式计算机上的服务器操作系统和桌面操作系统。

【办公软件】指用于文字处理、表格制作、幻灯片演示的软件，如金山 WPS、永中 Office、微软 Office 等。

【杀毒软件】指用于消除病毒、木马和恶意软件等威胁的软件。

【其他软件】除操作系统软件、办公软件、杀毒软件之外的软件。

【软件属性】国内是指软件的生产商及品牌注册地位于中华人民共和国境内。外商独资企业在中华人民共和国境内生产和销售的软件属于国外软件。

【金额】金额的计量单位为人民币万元；各项软件的授权均价在合理范围。

【许可数】对一定范围内不限数量使用的软件，软件采购许可数以安装该软件的计算机数量统计。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

无

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

- 1、**【本年度新采购软件情况】**项目下，每一项“合计” = “国内” + “国外”
- 2、**【本年度新采购软件情况】**项目下“总计-许可数” = “操作系统软件-许可数” + “办公软件-许可数” + “杀毒软件-许可数” + “其他软件-许可数”。
- 3、**【本年度新采购软件情况】**项目下“总计-金额” = “操作系统软件-金额”

+ “办公软件-金额” + “杀毒软件-金额” + “其他软件-金额”。

4、【本年度软件升级及维护情况】项目下，每一项“合计” = “国内” + “国外”。

5、【本年度软件升级及维护情况】项目下，“总金额（国内）” = “操作系统软件-金额（国内）” + “办公软件-金额（国内）” + “杀毒软件-金额（国内）” + “其他软件-金额（国内）”。

6、【本年度软件升级及维护情况】项目下，“总金额（国外）” = “操作系统软件-金额（国外）” + “办公软件-金额（国外）” + “杀毒软件-金额（国外）” + “其他软件-金额（国外）”。

【变长表说明】

无

T-S-1 村镇银行信息科技基本情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖，该报表仅村镇银行报送。

【信息科技管理责任主体】村镇银行自行承担信息科技管理工作的，填写本行信息科技管理责任主体部门；主发起行承担村镇银行信息科技管理工作的，填写主发起行的管理责任主体部门。

【信息科技管理部门负责人】填写本行承担信息科技管理职责的部门负责人姓名。

【资产规模】以金融监管总局法人非现场监管信息系统汇总数据（含境外分支机构或分公司）数据为准。

【网点数量】以金融监管总局法人非现场监管信息系统报送数据为准。

【全行正式员工数】指村镇银行按照国家劳动合同法规定，建立劳动关系，并订立劳动合同（合同期限在一年以上）的员工总人数。

【专职科技员工数】指村镇银行信息科技正式员工，包括但不限于信息科技管理部门、数据中心、开发中心、测试中心等部门员工数量。不含信息科技风险管理、信息科技内部审计、信用卡中心等其他业务条线的信息科技人员，不含兼职从事信息科技工作的业务人员。

【兼职科技员工数】指村镇银行兼有信息科技管理职责，但同时从事其他业务活动的工作人员数量。统计过程中，同一自然人不得同时被计入专职科技员工数和兼职科技员工数。

【驻场信息科技外包人员】指在村镇银行现场提供服务的信息科技外包人员数。机构的金融科技人员属于关联外包，若属于驻场外包应在备注中说明人员类别和数量等相关情况。

【信息科技投入】指村镇银行本年度在信息科技方面实际发生的资金投入。如资金非一次性投入，则只统计本年度实际投入部分的资金。

计算公式：本年度信息科技投入 = 本年度基础设施建设投入 + 本年度电子设备采购投入 + 本年度软件采购投入 + 本年度系统开发项目投入 + 本年度系统运维投入 + 本年度信息科技咨询投入 + 本年度信息科技人力资源费用 + 本年度其他投入。

【基础设施建设投入】指机构本年度信息科技基础设施建设实际投入资金，包括信息科技基础建设、机房建设（租赁）及通信、动力等配套基础设施建设。

【电子设备采购投入】指机构本年度各类电子硬件设备购买、租赁等实际投入资金，不含系统开发项目中的电子设备采购。

【软件采购投入】指机构本年度各类软件采购的实际投入资金，不含系统开发项目中的软件采购。

【系统开发项目投入】指机构本年度自主研发及外包的信息科技系统开发项目（含开发人力外包项目）的实际投入资金，含项目中的电子设备或软件配套采购投入资金。

【系统运维投入】指机构本年度信息系统运维的实际投入资金，包括网络专线租赁、信息系统和各类设备运行维护的投入资金。

【信息科技咨询投入】指机构本年度聘请专业机构实施信息系统咨询所实际投入的资金。

【信息科技人力资源费用】指机构为信息科技正式员工投入的税前总费用（含正式员工的工资、奖金、保险等）。

【其他】指机构在本年度其他信息科技投入，如行政管理费用等。

【生产中心】参见“附录 参考定义”。

【生产中心建设方式】生产中心建设方式包括自建和托管。其中，自建是指村镇银行生产中心为该行自行建设；或外包给第三方机构建设，生产中心产权为村镇银行。其余情况应填写“托管”。

【生产中心运行管理方式】生产中心运行管理方式包括自行运行管理、发起行代为运行管理、外包第三方运行管理以及发起行管理机构四种方式。若村镇银行的发起行为二级农村商业银行，但生产中心在省联社的，属于发起行管理机构。

【生产中心地址】指村镇银行生产中心所在物理地址，填写所在具体行政地址。如有多个生产中心，此处应填写多个生产中心地址。

【骨干网络通信链路】指村镇银行连接至生产中心的网络通信链路条数情况。

【网络安全域划分】指村镇银行内部网络安全域划分情况，在生产网、开发网、测试网、办公网、外网中按实际情况填列。

【等级定级】指机构信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。

【核心业务系统建设方式】核心业务系统建设方式包括自建和托管两种。

【核心业务系统运行管理方式】核心业务系统运行管理方式包括自行运行管理、发起行代为运行管理、外包第三方运行管理以及发起行管理机构四种方式。若村镇银行的发起行为二级农村商业银行，但生产中心在省联社的，属于发起行管理机构。

【核心业务系统运行管理单位】指日常承担核心业务系统运行、维护、管理等职能的单位名称。

【组织机构代码】填写运行管理单位的组织机构代码或统一社会信用代码。

若无**【网上银行系统】****【手机银行系统】****【支付系统】****【电话银行】****【银行卡系统】****【信贷管理系统】**等相应系统，则对应的系统建设方式、运行管理方式、运行管理单位等项均无需填写。

【信息安全管理】指机构制定发布的信息安全相关制度。

【渗透测试】参见“附录 参考定义”。

【外联网边界】指机构生产中心生产网与连接第三方的用于交换业务信息，并与国际互联网隔离的专用网络的边界。

【互联网边界】指机构的外网与国际互联网之间的边界。

【终端】指计算机信息系统使用的终端设备，包括联网桌面终端、柜面终端、远程接入终端、便携式计算机、ATM、自助终端等智能终端。

【外包合同签署情况】指村镇银行生产中心、重要信息系统存在外包（含关联外包）情况的，填写村镇银行与外包机构（含发起行或第三方机构）的所有合同签署情况。

【外包机构基础设施/重要信息系统转包情况】指外包机构的基础设施或重要信息系统是否存在转包情况。如有，请说明所转包基础设施或重要信息系统名称，以及转包机构名称等相关信息。

【最近一年开展信息科技风险评估及审计情况记录】指由村镇银行、发起行、托管单位发起实施的针对村镇银行信息科技风险评估或包括信息科技风险事项

的全面风险评估工作；以及由村镇银行、发起行、国家审计部门（不含金融监管机构）或委托会计师事务所发起实施的，针对村镇银行的信息科技专项审计或包含信息科技审计事项的全面审计。

【公司账户数】指机构开展金融业务，为公司客户开立的账户总数，已销账户除外。

【个人账户数】指机构开展金融业务，为个人客户开立的账户总数，已销账户除外。

【公司客户数】指除已销账户外的公司客户数量，拥有多个账户的同一公司客户，按1个客户计算。

【个人客户数】指除已销账户外的个人客户数量，拥有多个账户的同一个人客户，按1个客户计算。

【日均交易笔数】计算公式：日均交易笔数 = 本年度交易总笔数 / 本年度交易总天数。

【ATM机数量】包括自动存款机、自动取款机、自动存取款一体机等。

【主要电子交易笔数】主要电子交易指通过 ATM、POS 机、网上银行、电话银行、手机银行等进行的交易，包括资金变动交易笔数和非资金变动交易笔数。

【主要电子交易笔数替代率】计算公式：主要电子交易笔数替代率 = （主要电子交易笔数 / 全行所有交易笔数） × 100%。

全行所有交易笔数 = 主要电子交易笔数 + 柜面交易笔数 + 其他交易笔数。

全行所有交易笔数包括资金变动交易笔数和非资金变动交易笔数，其他交易包括自营交易、往来账务处理、内部清结算等。

【网上银行交易笔数替代率】计算公式：网上银行交易笔数替代率 = （网上银行交易笔数 / 全行所有交易笔数） × 100%。

【手机银行交易笔数替代率】计算公式：手机银行交易笔数替代率 = （手机银行交易笔数 / 全行所有交易笔数） × 100%。

【主要电子交易金额替代率】计算公式：主要电子交易金额替代率 = （主要电子交易金额 / 全行所有交易金额） × 100%。

全行所有交易金额 = 主要电子交易金额 + 柜面交易金额 + 其他交易金额。

【填报说明-附件】

1、本年度信息安全检查报告（包括安全自查报告、风险评估报告、信息科技审计报告、渗透测试报告、重要信息系统等级保护测评报告）。

【校验关系-表内校验】

1、【本行基本概况】项目下，

资产规模 >0 ，本年度信息科技投入金额 ≥ 0 ；

专职科技员工数 $<$ 全行正式员工数；

兼职科技员工数 $<$ 全行正式员工数；

专职科技员工数 + 兼职科技员工数 $<$ 全行正式员工数。

驻场信息科技外包人员数 ≥ 0 。

2、本年度信息科技投入金额 ≥ 0 。

3、【信息科技基础设施情况】项目下，骨干网络通信链路 ≥ 1 。

4、【信息安全管理】项目下，共组织开展或参加培训次数 \geq 全员参加次数；共组织开展或参加培训次数 \geq 部分派员参加次数。若“本年度组织开展或者参加发起行信息科技技能、网络安全、数据安全等培训”选“是”，则“共组织开展或参加培训次数” >0 。

5、【信息科技风险管理及审计】项目下，若“本年度开展信息科技风险评估”选“是”，则次数 >0 ；若“本年度开展信息科技审计”选“是”，则次数 >0 。

6、【应急演练】项目下，若“本年度开展信息科技应急演练”选“是”，则次数 >0 。

7、【信息科技突发事件】项目下，“本年度事件数量” \geq 向监管报告的重大事件数量；“本年度事件数量” \geq 重要业务运营中断事件；“本年度事件数量” \geq 重要业务运营缓慢或异常事件。本年度事件数量 \geq 重要业务运营中断事件+重要业务运营缓慢或异常事件。若“本年度发生信息科技突发事件”选“是”，则“本年度事件数量” >0 。

8、【重要信息系统情况】项目下“重要信息系统”勾选“网上银行系统”，则【主要电子业务情况】项目下指标“网上银行账户数”和“网上银行交易笔数替代率” ≥ 0 。

9、【重要信息系统情况】项目下“重要信息系统”勾选“手机银行系统”，则【主要电子业务情况】项目下指标“手机银行账户数” ≥ 0 。

10、【重要信息系统情况】项目下“重要信息系统”勾选“银行卡系统”，则【主要电子业务情况】项目下指标“银行卡发卡数量” ≥ 0 。

11、【电子渠道业务规模】项目下指标“网上银行账户数” \leq 【核心业务系统】项目下指标“账户数”。

12、【电子渠道业务规模】项目下指标“手机银行账户数” \leq 【核心业务系统】项目下指标“账户数”。

13、主要电子交易笔数替代率 $\leq 100\%$ 。

14、网上银行交易笔数替代率 $\leq 100\%$ ，手机银行交易笔数替代率 $\leq 100\%$ 。

15、主要电子交易金额替代率 $\leq 100\%$ 。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、“4-信息科技外包管理情况”中，合计金额 = 合同金额累加求和。

2、账户数 = 公司账户数 + 个人账户数。

3、客户数 = 公司客户数 + 个人客户数。

4、本年度信息科技投入金额 = 基础设施建设投入+电子设备采购投入+软件采购投入+系统开发项目投入+系统运维投入+信息科技咨询投入+信息科技人力资源费用+其他。

5、本年度事件数量=信息技术故障+外部服务中断+第三方无法合作或提供服务+人为破坏+自然灾害+其他。

【变长表说明】

1、变长表【其他重要信息系统】可以为空。

2、变长表【外包合同签署情况】可以为空。

3、变长表【外包机构基础设施/重要信息系统转包情况】可以为空。

第二部分 季度报表

T-Q-1 电子银行业务统计表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖，该报表仅银行机构报送。

【电子银行业务品种】统计机构已经开通的电子银行业务类型，可多选，并在下表中对应填写电子银行业务的规模、交易笔数和交易金额等相关数据。如勾选“其他电子银行业务”，需填写具体业务品种名称。

【电子银行主要业务规模】指机构在某个时点的电子银行主要业务规模情况，比如在某季度末的业务存量情况，属于时点指标。

【ATM】包括自动存款机、自动取款机、自动存取款一体机。

【VTM】通过远程视频方式来办理查询、存款、取款、转账、发卡、销户等柜面业务的机电一体化设备。

【STM】指为客户提供金融服务的设备，融合了银行柜面、电子、自助等功能。

【电话银行现有账户数】指使用电话银行功能的全部账户数，已销账户除外。

【银行卡】总发卡数量指机构已发行的银行卡（磁条卡、IC卡）总数，包括贷记卡及借记卡等。

【IC卡数量】统计机构独立发行或联名发行的各类集成电路银行卡，包括带有磁条的IC卡。

【自助银行】指客户通过自助服务方式办理金融业务。

【自助银行网点】通过自助服务设备为客户提供7×24小时综合自助式服务，自助服务设备一般包括现金存取款机、多媒体信息服务设备、自助式补登折机、外币兑换机、客户信息打印设备、夜间金库等。自助银行网点分为离行式网点、在行式网点。

【离行式自助银行网点】自助银行与银行分支机构和营业网点完全独立。

【在行式自助银行网点】现有银行分支机构的营业大厅内划分出一个区域，放置各种自助服务设备，提供7×24小时自助服务。

【直销银行】指不设置线下网点、在互联网平台办理金融业务的银行。

【微信银行】指通过微信向社会公众提供金融服务。

【视频银行】指通过视频银行和远程银行 APP（或小程序）向社会公众提供金融服务。

【第三方支付公司】指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金,并持有《支付业务许可证》的非金融机构。第三方支付公司接入数量指通过网联连接的第三方支付数量。

【主要电子交易笔数】指机构在某段时间内的主要电子交易笔数情况,属于时期指标。

【ATM、POS、VTM、STM 交易笔数】统计 ATM、POS、VTM、STM 的资金变动交易笔数、非资金变动交易笔数,应包含本行、他代本、本代他等交易情况。本行指本行受理的本行卡交易;他代本指他行受理的本行卡交易;本代他指本行受理的他行卡交易。

【资金变动交易笔数】指交易发生后,改变一个或多个客户账户的资金金额,如转账、汇款、存取款、结息等。与客户账户有关的、改变一个或多个客户账户资金金额的批量交易(如批量存款、批量扣款、批量转账、批量结息等),应统计批量交易实际完成的交易笔数和交易金额,例如批量交易实际完成了 10 笔交易,则交易笔数应统计为 10 笔。

【非资金变动交易笔数】非资金变动交易笔数指除资金变动外的其他所有交易,包括查询、信息维护、交易额度变更、授权复核等。与客户账户有关的、不改变客户账户资金金额的批量交易(如批量开户、批量销户等),应统计批量交易实际完成的交易笔数,例如批量交易实际完成了 10 笔交易,则交易笔数应统计为 10 笔。

【小计】交易笔数小计 = 资金变动交易笔数 + 非资金变动交易笔数。

【合计】主要电子交易笔数合计为主要电子银行业务的全部资金变动交易笔数和全部非资金变动交易笔数之和。

【其他电子银行业务】指利用其他电子服务设备和网络向客户提供金融服务,如快捷支付交易等。

【交易金额】单位为亿元人民币,外币交易的折算口径按照报告期末外币折算率统计。

【主要电子交易金额】指机构在某段时间内的主要电子交易金额情况，属于时期指标。

【ATM、POS、VTM、STM 交易金额】统计 ATM、POS、VTM、STM 的交易金额应包含本行、他代本、本代他等交易情况。本行指本行受理的本行卡交易；他代本指他行受理的本行卡交易；本代他指本行受理的他行卡交易。

【主要电子交易替代率】该栏目六个替代率的统计需要“全行所有交易笔数”、“全行所有交易金额”两个数字，统计范围包括主要电子交易、柜面交易、其他交易等。其中全行所有交易笔数包括资金变动交易笔数、非资金变动交易笔数，其他交易类型包括自营交易、往来账务处理、内部清结算等。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

- 1、电子银行主要业务规模中银行卡总发卡数量 = 磁条卡数量 + IC 卡数量。
- 2、主要电子交易笔数替代率、主要电子交易金额替代率、网上银行交易笔数替代率、网上银行交易金额替代率、手机银行交易笔数替代率、手机银行交易金额替代率等 6 个替代率需在 0 至 100%之间。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

- 1、网上银行总账户数量 = 企业网银现有账户数 + 个人网银现有账户数。
- 2、主要电子交易笔数栏目的小计交易笔数 = 资金变动交易笔数 + 非资金变动交易笔数。
- 3、主要电子交易笔数栏目的合计交易笔数 = 各小计交易笔数的加和。
- 4、网上银行总交易金额 = 个人网银交易金额 + 企业网银交易金额。
- 5、主要电子交易金额栏目合计交易金额 = 网上银行总交易金额与其他各类交易金额的加和。
- 6、主要电子交易笔数替代率 = (主要电子交易笔数/全行所有交易笔数) × 100%。
- 7、主要电子交易金额替代率 = (主要电子交易金额/全行所有交易金额) ×

100%。

8、网上银行交易笔数替代率 = (网上银行交易笔数/全行所有交易笔数) × 100%。

9、网上银行交易金额替代率 = (网上银行交易金额/全行所有交易金额) × 100%。

10、手机银行交易笔数替代率 = (手机银行交易笔数/全行所有交易笔数) × 100%。

11、手机银行交易金额替代率 = (手机银行交易金额/全行所有交易金额) × 100%。

12、所有填报项目默认以数值 0 填充。

13、电子银行主要业务规模中银行卡总发卡数量 = 借记卡数量 + 贷记卡数量 (含准贷记卡)。

14、环比计算列为自动计算,对于非百分比类数据(如交易笔数、交易金额),
环比增减 = (本季度数据-上季度数据) / 上季度数据 × 100% (单位: %), 对于
百分比类数据(如交易笔数替代率、交易金额替代率), 环比增减 = 本季度数据
-上季度数据 (单位: 百分点)。

【变长表说明】

无

T-Q-2 重要信息系统运行情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。

【重要信息系统】参见“附录 参考定义”，包括但不限于上一年度 T-B-3 重要信息系统总体情况表中所填报的重要信息系统，暂不统计基础设施类重要信息系统。

【系统名称】填写系统中文名称和英文缩写名称。格式“系统中文名称+英文缩写名称大写”，如：手机银行系统 WAPS。如信息系统无英文缩写名称，则仅填写中文名称。

【非预期停止服务】指因各种非预期原因导致信息系统停止服务，影响业务正常开展。若非预期停止服务时间及范围满足《银行业重要信息系统突发事件应急管理规范（试行）》上报条件的，须按要求报送相关材料。

【预期停止服务】指根据计划安排，因执行软硬件维护、系统变更等导致的信息系统停止服务。在计算预期停止服务时间时，应包括批处理、日常关机维护等导致的服务中断时间。

【停止服务原因】非预期停止服务原因分为硬件故障、软件故障、基础设施故障、网络故障、操作不当、内外部攻击等。预期停止服务原因分为软硬件维护、应用系统变更或升级、基础设施变更等。

【事件等级】参见“附录 参考定义”。

【系统重要性能指标】若机构使用母行、母公司系统，且系统重要性能指标无法拆分填报，系统重要性能指标应填报母行、母公司的系统重要性能指标，并在备注中说明情况。

【系统可用率】计算公式：系统总可用率 = (当期计划服务时间 - 当期预期停止服务时间 - 当期非预期停止服务时间) / 当期计划服务时间 × 100%。

当期计划服务时间为系统对外宣称的应提供服务总时间，不应剔除当期预期停止服务时间。如核心业务系统为7×24小时交易系统，则核心业务系统本季度提供服务总时间 = 本季度自然日天数 × 24 × 60分钟。

【交易笔数/出单量】指应用系统实际处理的全部交易笔数或出单量，包括

批量处理。批量处理笔数应统计应用系统实际处理的交易笔数，例如应用系统批量处理实际处理了10笔交易，则交易笔数应统计为10笔。

【交易成功率】计算公式：交易成功率 = (本季度成功交易笔数/本季度交易总笔数) × 100%。在计算此指标时，机构不应按相关应用系统每日交易成功率的简单算术平均值计算，应在统计相关应用系统本季度成功交易笔数和本季度交易总笔数的基础上计算。其中，成功交易指应用系统正确响应用户请求、并按系统逻辑成功完成相应系统处理过程的交易，因网络通讯故障造成的交易中断不应计入成功交易。

【日均交易笔数/出单量】计算公式：日均交易笔数（出单量）= 本季度交易总笔数（出单量）/本季度交易总天数。

【日交易笔数/出单量峰值】本季度出现的单日最高交易笔数或出单量。

【系统交易响应时间】指每分钟系统处理的所有交易指令从接收到应答的平均消耗时间，填报单位为毫秒。

【系统交易平均响应时间】指本季度系统交易响应时间的平均值。

【系统交易响应时间峰值】指本季度系统交易响应时间的最大值。

【并发用户数】前台系统并发用户数指每分钟在线的平均用户数量，后台系统并发用户数指每分钟并发执行的交易数量。若系统同时具备前台和后台部分，则填报前台系统的并发用户数。

【账户数】指除已销账户外的账户总数。

【公司客户数】指除已销账户外的公司客户数量，拥有多个账户的同一公司客户，按1个客户计算。

【个人客户数】指除已销账户外的个人客户数量，拥有多个账户的同一个人客户，按1个客户计算。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、非预期停止服务“异常时间”不为0，则系统重要性能指标中“可用率”不得为100%。

2、若预期停止服务“中断时间”不为0，则系统重要性能指标中“可用率”不得为100%。

3、若选择非预期停止服务“系统停止服务原因”的至少一项，则同一行中事件等级至少选择一项，系统异常的“起止时间”不能为空，“影响范围”至少选择一项。

4、若选择预期停止服务“系统停止服务原因”的至少一项，系统异常的“起止时间”不能为空，“影响范围”至少选择一项。

5、若响应时间中“系统交易平均响应时间”不为空，则“系统交易响应时间峰值”必须大于等于“系统交易平均响应时间”。若并发用户数中“系统平均在线并发用户数”不为空，则“系统平均在线并发用户数”小于等于“系统最大在线并发用户数”，且“系统最大在线并发用户数”小于等于“系统可承载的最大在线并发用户数”。

6、若交易笔数中“日均交易笔数/出单量”不为空，则“日交易笔数/出单量峰值”必须大于等于“日均交易笔数/出单量”。

7、“系统异常的起止时间”中“起始时间”和“结束时间”的日期应是在本季度内，即：一季度报表中该项的日期应在1月1日-3月31日内，其余季度照此类推。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

无

【变长表说明】

1、变长表【重要信息系统】报表可以为空。

T-Q-3 信息科技风险管理情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。仅填写本季度内完成的风险监测、风险评估或风险事件问责工作。

【信息科技风险评估】指机构根据法律法规、监管要求和机构风险管理策略，运用科学的方法和手段，对信息系统及相关资产进行风险识别、评估、应对的管理过程，不包括聘请专业机构进行的等级保护测评工作。

【全面评估】指覆盖所有信息科技风险领域的评估。

【专项评估】指覆盖一个或多个信息科技风险领域的评估。

【工作量】指机构实施相应类型风险评估工作实际投入的工作量，以人天为单位。

【发现问题数量】指机构实施信息科技风险评估过程中发现问题数量，其中“高、中、低”指分别发现高风险、中风险、低风险问题数量。

【信息科技风险事件问责】指机构对信息科技风险事件建立问责机制，在信息科技风险事件发生后根据相关机制或制度对风险事件涉及人员进行问责。

【填报说明-附件】

1、信息科技风险监测报告。指通过采集和分析信息科技管理考核指标和系统日常运行指标、信息安全事件等数据，判断对业务产生的影响，及时提示风险，并形成风险历史报告。信息科技风险监测范围主要包括：

- (1) 信息科技项目（含科技外包）实施情况；
- (2) 重要信息系统运行情况；
- (3) IT 服务管理（如：问题管理、事件管理、变更管理、容量管理等）情况；
- (4) 风险评估、审计和监管机构发现问题及风险处置情况；
- (5) 外包风险监测情况（如：重要外包商的识别、SLA 完成情况等）；
- (6) 新技术发展和应用带来的新风险；
- (7) 生产运维操作风险；
- (8) 网络安全风险监测及处置情况；

(9) 数据安全风险监测及处置情况;

(10) 业务连续性管理情况;

(11) 其他监测内容。

2、信息科技风险评估报告。根据法律法规、监管要求和机构风险管理策略,运用科学的方法和手段,对信息系统及相关资产进行风险识别、评估、应对的管理过程形成风险点分级及整改方案,并成整体性的报告。

【校验关系-表内校验】

1、“信息科技风险监测”中,已处置次数 \leq 风险管理阈值触发次数。

2、“信息科技风险评估与处置”中“起止时间”的截止日期应是本季度内,即:一季度报表中该项“至”的日期应在1月1日—3月31日内,其余季度照此类推。

3、若“信息科技风险监测”中“监测指标数量-合计”、“风险管理阈值触发次数-合计”和“已处置次数-合计”其中一项大于0,则附件“信息科技风险监测报告”需上传。

4、若“信息科技风险评估与处置”不为空,则“信息科技风险评估报告”需上传。

5、“信息科技风险事件问责”中“问责时间”应是本季度内,即:一季度报表中该项的日期应在1月1日—3月31日内,其余季度照此类推。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、“信息科技风险监测”中,监测指标数量、风险管理阈值触发次数、已处置次数,合计=信息科技项目(含科技外包)实施情况+重要信息系统运行情况+IT服务管理情况+风险评估、审计和监管机构发现问题及风险处置情况+外包风险监测情况+新技术发展和应用带来的新风险+生产运维操作风险+网络安全风险监测及处置情况+数据安全风险监测及处置情况+业务连续性管理情况+其他监测内容。

2、“信息科技风险评估与处置”中,发现问题数量合计=高+中+低。

【变长表说明】

- 1、变长表【**信息科技风险评估与处置**】可以为空。
- 2、变长表【**信息科技风险事件问责**】可以为空。

T-Q-4 信息科技内外部审计情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】总行（或总公司）（含直属机构）。仅填报总行（或总公司）立项的，且在本季度内完成的信息科技审计项目。

【内部全面审计】指机构内部审计部门（含母行、母公司或集团的审计部门）实施的针对信息科技所有风险领域、或赴分支机构实施的覆盖分支机构所有信息科技风险领域的全面审计。

【外部全面审计】指由外部审计机构（含国家审计部门，不含金融监管机构）针对本机构信息科技进行的覆盖所有风险领域、或赴分支机构实施的覆盖分支机构所有信息科技风险领域的全面审计。

【内部专项审计】指由机构内部审计部门（含母行、母公司或集团的审计部门）实施，针对机构信息科技一个或多个风险领域的审计。

【外部专项审计】指由外部审计机构（含国家审计部门，不含金融监管机构）实施，针对机构信息科技一个或多个风险领域的审计。

【其他包含信息科技内容的内部审计】除信息科技内部专项审计、内部全面审计外，包含信息科技相关内容的其他内部审计。

【其他包含信息科技内容的外部审计】除信息科技外部专项审计、外部全面审计外，包含信息科技相关内容的其他外部审计。

【审计范围】选择审计所涉及的风险领域，或者具体填写审计涉及的其他信息科技风险内容。

【工作量】指审计实施单位在审计过程中实际投入的工作量，以人天为单位。对于内部审计，工作量仅统计机构内部审计部门实际投入的工作量，不包含机构其他部门投入的工作量；对于外部审计，工作量既要统计外部审计机构实际投入的工作量又要统计内部审计部门参与和配合外部审计投入的工作量，不包含机构其他部门投入的工作量。

【上报董事会或监事会】指审计报告向董事会或监事会进行报告。

【发现问题数量】指审计报告中“高”“中”“低”风险的发现数量，相关数量应与审计报告附件内容一致。

【填报说明-附件】

- 1、审计报告附件

【校验关系-表内校验】

- 1、如“发现问题数量”不为空，则“审计报告附件”需上传。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

- 1、“信息科技内外部审计”中，发现问题数量，合计 = 高 + 中 + 低。

【变长表说明】

- 1、变长表【信息科技内外部审计】可以为空；若填写了“项目类型”“项目名称”“审计范围”“组织和实施部门（单位）”“起止时间”“工作量（人天）”“发现问题数量（个）”和“上报董事会或监事会”其中的一项，那么其他项目也必填。

T-Q-5 保险业数字化情况统计表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖，该报表仅保险机构报送。

【互联网保险业务】指依托互联网订立保险合同、提供保险服务的保险经营活动。

【第三方平台】指非保险公司独立运营、享有完整数据权限的网络平台。

【用户数量】指已经注册或绑定的用户数量，无论是否在公司投保。

【互联网保险保单数】指依托互联网途径的保单总数。

【全部交易保单数】指各类途径的保单总数。

【互联网保险保费收入】指保险公司依托互联网，根据保险合同的规定向投保人收取的对价收入。

【全部保费收入】指保险机构通过各类途径向投保人收取的对价收入总额。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、互联网交易保单数占比 $\leq 100\%$ ；互联网交易金额占比 $\leq 100\%$ 。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

1、互联网保险业务占比（保单数）=（互联网保险保单数 \div 全部交易保单数）*100%。

2、互联网保险业务占比（保费收入）=（互联网保险保费收入 \div 全部保费收入）*100%。

3、互联网保险保单数=【互联网保险业务情况】项目下“本年度累计保单数”加总合计。

4、互联网保险保费收入=【互联网保险业务情况】项目下“本年度累计保费收入”加总合计。

【变长表说明】

无

第三部分 月度报表

T-M-1 基础软硬件产品缺陷信息表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖。基础软硬件产品缺陷信息通报情况处置结果，需根据上期监管部门发布的《基础软硬件产品缺陷信息通报》中涉及本机构缺陷数量，按实际情况填写。

【设备型号/软件版本】如某一独立配件缺陷，除完整填写设备型号外，还要填写配件型号。

【补丁版本】如生产厂家针对该缺陷已推出相应补丁，则应填写相应补丁的版本号。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

- 1、监管部门发布的上期基础软硬件产品缺陷信息通报中涉及本机构缺陷数量 ≥ 0 。
- 2、本月处置基础软硬件产品缺陷数量合计 ≥ 0 。
- 3、涉及本机构重要信息系统数量 ≥ 0 。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

无

【变长表说明】

- 1、若机构本期没有发现新的基础软硬件产品缺陷，变长表【本月新发现基础软硬件产品缺陷清单】可以为空。

T-M-2 卫星导航系统应用情况表

【填报说明-主表】

【统计范围】机构全辖（外资机构除外）。该报表仅使用卫星导航系统的机构报送，由集团公司、省联社或主发起行等统筹管理的机构不用报送，比如：辖内农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、资金互助社等机构的数据由省联社统一报送，不用单独报送。为避免重复统计，村镇银行若使用由发起行提供的卫星导航载体和产品，由发起行统一报送，村镇银行报送报表时可填 0 或提交空表；若村镇银行单独使用自有的卫星导航载体和产品，需要单独报送。

【卫星导航系统应用整体情况】可以为空。

【卫星导航系统应用清单】可以为空。

【业务场景】指卫星导航系统服务（包括授时、定位、导航、短报文通信、国际搜救等）的业务场景。若建设了相关基础设施（如基准站）或服务平台（如各种位置服务平台、时空服务平台等），“XX 基准站”和“XX 服务平台”也均作为一种业务场景进行统计。

【场景简述】指对每种业务场景进行简要描述，重点说明业务场景的概念内涵、在行业中的作用等。

【BDS 载体保有量】指可安装授时、定位、导航、短报文等 BDS 终端的载体总数量。

【单用 BDS 应用量】指单独应用 BDS 的终端总数量，即卫星导航产品仅用 BDS 系统信号进行解算，实现定位导航授时等服务功能（用且仅用 BDS）。

【主用 BDS 应用量】指主要应用 BDS 的终端数量，即卫星导航产品仅用 BDS 系统信号进行解算，在 BDS 系统不但能满足基本应用需求的特殊情况下，可使用其他卫星导航系统信号参与解算（BDS 可用，仅用 BDS）。

【优先使用 BDS 应用量】指优先使用 BDS 的终端总数量，即可同时利用 BDS 和其他卫星导航系统信号进行解算，但优先使用 BDS 信号（BDS 可用，先用 BDS）。

【产品】主要是指应用类终端设备，也包含基础设施中的基准接收机、各种服务平台的相关应用软件等。

【填报说明-附件】

无

【校验关系-表内校验】

1、至 2025 年计划拥有 BDS 载体保有量 \geq 其中计划单用 BDS 应用量+计划主用 BDS 应用量+计划优先使用 BDS 应用量。

2、截至本月底拥有 BDS 载体保有量 \geq 其中单用 BDS 应用量+主用 BDS 应用量+优先使用 BDS 应用量。

3、截至本月底拥有 GPS 载体保有量 \geq 其中单用 GPS 应用量+主用 GPS 应用量+优先使用 GPS 应用量。

4、截至本月底拥有其他载体保有量 \geq 其中单用其他应用量+主用其他应用量+优先使用其他应用量。

【校验关系-表间校验】

无

【自动计算】

无

【变长表说明】

1、变长表【卫星导航系统应用整体情况】可以为空。

2、变长表【卫星导航系统应用清单】可以为空。

第四部分 报告

R-R-1 信息科技管理年度报告

【填报说明-主表】

【信息科技管理年度报告】本报告应涵盖《商业银行信息科技风险管理指引》所要求报送的信息科技风险管理年度报告内容，保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司参照上述要求执行。

机构全部或部分外包其核心业务系统的，应说明核心业务系统外包的风险管理情况。

金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司还应在本报告中描述本年度机构全部重要信息系统基本情况，包括但不限于系统名称、业务类型、客户范围、客户数量、交易范围、系统用户数量、功能简述、系统外包管理情况和系统应急演练情况等。

【填报说明-附件】

- 1、信息科技管理年度报告

【校验关系-表内校验】

- 1、附件“信息科技管理年度报告”需上传。

R-R-2 临时报告

【填报说明-主表】

无

【填报说明-附件】

根据需要上报报告。

【校验关系-表内校验】

无

第五部分 报表附件模板

附件 1: 信息技术治理情况明细报告

(本附件为 T-B-1 信息技术治理情况表的必需附件)

一、组织机构与职责

(一) 董事会、高管层的信息科技风险管理职责

采用列举或表格方式描述

表 1 董事会、高管层的信息科技风险管理职责

编号	职责描述	依据的制度或文件
1		需指出该职责所依据的制度或文件名称、发布日期、相关条款。
...		
N		

(二) 信息技术管理委员会 (或承担信息化工作的委员会)

如设立信息技术管理委员会,描述信息技术管理委员会主要职责,并填写相关表格。

表 2 信息技术管理委员会 (或承担信息化工作的委员会) 组成

姓名	所属部门	职务	备注
			对本年度新增、替换人员在备注栏注明。

(三) 首席信息官 (CIO)

如设立首席信息官,描述首席信息官职责。

(四) 风险管理委员会

描述风险管理委员会的信息科技风险管理职能。

表 3 风险管理委员会的信息科技风险管理职能

编号	职责描述	依据的制度或文件
1		需指出该职责所依据的制度或文件名称、发布日期、相关条款
..		
N		

(五) 信息科技部门

1. 描述部门概况。

表 4 信息科技部门

部门名称	职能	负责人	职务	任现职起始时间	汇报路线	备注
						涉及本年度内变化的情况，如新增部门，负责人变更等需在备注栏注明。

2. 描述各部门下设处室及职能分工。可参考表 4 形式也可用文字表述。

(六) 分支机构（分公司）信息明细表

表 5 分支机构（分公司）信息

分支机构（分公司）信息明细表		
统计范围	设有分支机构（分公司）的区域名称	机构名称
境外	例：新加坡	新加坡分行

省级行政区 其中：地市行政区	例：山东	山东分行
	其中设有分支机构（分公司）的地市行政区数量：	
	山西	山西分行
	其中设有分支机构（分公司）的地市行政区数量：	
	

直辖市和计划单列市	例：北京	北京分行

二、IT 战略规划

- (一) 如有，描述信息科技战略规划制定情况。
- (二) 如有，描述信息科技战略规划评估修订机制和情况。
- (三) 如有，提供本机构 IT 战略规划全文。

三、IT 架构

描述本机构 IT 总体架构，用架构图结合文字的形式表述。

描述本机构基础架构、应用架构和数据架构，用架构图结合文字的形式表述。

四、管理制度及标准规范

此处列出信息科技制度汇编目录（全部），并以附件形式另行附上主要信息科技制度汇编（与本文件并列为附件）。

(一) 信息科技风险管理制度

表 6 信息科技风险管理制度表

编号	名称	文号或版本号	最新发布日期	主要内容描述	备注

(二) 信息科技管理制度

表 7 信息科技管理制度表

编号	名称	文号或版本号	最新发布日期	主要内容描述	备注

(三) 信息科技审计制度

表 8 信息科技审计制度表

编号	名称	文号或版本号	最新发布日期	主要内容描述	备注

附件 2: 数据管理情况明细报告

(本附件为 T-B-6 信息安全管理情况表的必需附件, 内容应为机构全辖层面的数据管理)

- 一、数据管理组织职责
- 二、数据管理制度
- 三、数据架构规划
- 四、数据标准建设情况
- 五、重要数据、敏感数据划分标准
- 六、重要策略
 - (一) 数据备份策略
 - (二) 数据保存策略
 - 1、转储策略
 - 2、抽检策略
 - 3、保管策略
 - (三) 数据访问和使用控制策略
 - 1、访问授权机制
 - 2、加密机制
 - 3、数据恢复机制
 - 4、数据回收方法
 - (四) 数据清理及销毁策略

附件 3： 信息科技项目管理明细报告

(本附件为 T-B-7 信息科技开发测试管理情况表的必需附件)

一、信息科技项目管理总体情况

(一) 项目管理组织职责

表 1 信息科技项目管理组织情况表

组织名称	职能	隶属于	备注

也可用图表示组织间的联系。

(二) 项目管理工作流程

阐述项目管理的立项、实施、后评价等环节(不限于)。如 T-B-1 附件制度汇编中有相关制度,此处可简要说明,并明确指出汇编中涉及的具体制度文件。

二、开发与测试管理

软件开发(含测试)过程概述。

如 T-B-1 附件制度汇编中有相关制度,此处可简要说明,并明确指出汇编中涉及的具体制度文件。

附录 参考定义

名词	解释
【信息科技】	指存储、交流或处理信息的科学技术。通常包括计算机、通信、应用软件和其他软件，信息可以包括业务数据、语音、图片、视频等，信息科技经常用于服务和支持业务流程。
【信息科技治理】	指机构管理者为保障信息科技支持机构战略和目标而进行的领导职能、组织架构设计和处理过程。
【信息科技外包】	指机构将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务提供商进行持续处理的行为，包括咨询规划类、开发测试类、运行维护类、安全服务类、业务支持类等。
【数据中心】	根据《商业银行数据中心监管指引》，数据中心包括生产中心和灾难备份中心（简称灾备中心）。
【生产中心】	生产中心指机构对全辖业务、客户和管理等重要信息进行集中存储、处理和维护，具备专用场所，为业务运营及管理提供信息科技支撑服务的组织。
【灾备中心】	灾难备份中心（简称灾备中心）是机构为保障其业务连续性，在生产中心故障、停顿或瘫痪后，能够接替生产中心运行，具备专用场所，进行数据处理和支持重要业务持续运行的组织。
【同城灾备】	指灾备中心与生产中心位于同一地理区域，一般距离数十公里，可防范火灾、建筑物破坏、电力或通信系统中断等事件。
【异地灾备】	指灾备中心与生产中心处于不同地理区域，一般距离在数百公里以上，不会同时面临同类区域性灾难风险，如地震、台风和洪水等。
【重要信息系统】	指支撑重要业务，其信息安全和系统服务安全关系公民、法人和组织的权益或社会秩序和公共利益，甚至影响国家安全的信息系统。包括面向客户、涉及账务处理且时效性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，支撑上述系统运行的机房和网络等基础设施也应作为重要信息系统的一部分。
【重大项目】	指本机构根据授权规定由指定的高层委员会或组织（如信息科技管理委员会）审议通过的符合重点发展战略的项目，或满足以下标准之一的项目：

	<p>1、项目复杂度高 直接面向客户、涉及账务处理、且对时效性和可用性要求高的重要信息系统新建（或现有重要信息系统改造），实施难度大（例如：采用新技术），关系统较多（大于等于3个）、或涉及需求部门较多（大于等于2个）。</p> <p>2、项目投资大 大型机构重大项目标准： （1）基础设施类项目（机房场所、动力、环境、网络通讯、硬件主机等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在5000万元以上； （2）软件类项目（应用系统开发等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在500万元以上； （3）服务类项目（服务外包、咨询服务、安全服务等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在500万元以上。</p> <p>中型机构重大项目标准： （1）基础设施类项目（机房场所、动力、环境、网络通讯、硬件主机等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在2000万元以上； （2）软件类项目（应用系统开发等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在200万元以上； （3）服务类项目（服务外包、咨询服务、安全服务等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在200万元以上。</p> <p>小型机构重大项目标准： （1）基础设施类项目（机房场所、动力、环境、网络通讯、硬件主机等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在1000万元以上； （2）软件类项目（应用系统开发等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在100万元以上； （3）服务类项目（服务外包、咨询服务、安全服务等）总投资（或项目包含的所有合同总金额）在100万元以上。</p> <p>注： 大型机构（银行）：资产规模4万亿元（含）以上；中型机构（银行）：资产规模5000亿元（含）至4万亿元；小型机构（银行）：资产规模5000亿元以下。 大型机构（保险）：资产规模5000亿元（含）以上；中型机构（保险）：资产规模400亿元（含）至5000亿元；小型机构（保险）：资产规模400亿元以下。</p>
【系统类别】	<p>银行业重要信息系统类别主要包括：</p> <p>1、综合业务类（核心业务系统、对公贷款、对公存款、对私贷款、对私存款、支付结算等）</p>

	<p>2、渠道管理类（ESB 企业服务总线、前置类、柜员类、ATM、POS、自助终端、网上银行、电话银行、手机银行、微信银行等）</p> <p>3、客户管理类（对私客户关系管理、对公客户关系管理、客户信息管理等）</p> <p>4、产品管理类（投资银行、贸易融资、衍生产品、国际结算、基金产品、外汇理财产品、代理业务、借记卡、贷记卡等）</p> <p>5、财务管理类（预算控制、固定资产、应收应付、资金交易、总账等）</p> <p>6、决策支持类（数据仓库、绩效考核、风险管理、资产负债管理等）</p> <p>7、共享支持类（抵押品/质押品管理、数据管理、技术支撑等）</p> <p>8、其他</p> <p>保险业重要信息系统类别主要包括：</p> <p>1、核心业务处理类（承保、理赔、专项系统、再保、财务、公共类）</p> <p>2、销售及服务类（销售、客户服务）</p> <p>3、客户管理类（客户信息数据管理）</p> <p>4、综合管理类（人力资源、档案管理、培训管理等公司综合管理事务而建设的一类系统）</p> <p>5、内控合规管理（满足公司内控合规管理而建设的一类系统）</p> <p>6、财务管理类（预算控制、固定资产、资金交易等）</p> <p>7、其他</p>
【渗透测试】	通过模拟内、外部攻击方法，评估计算机网络系统安全的一种评估方法。这个过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析。
【源代码安全检查】	指对软件或程序的源代码安全性进行检查的活动。源代码安全检查工具是一种能够帮助程序员自动检测出源程序中是否存在安全缺陷的软件或程序，通过逐行分析程序的源代码，发现软件中潜在的安全漏洞。
【核心业务系统】	核心业务系统是支撑机构发展、运作和管理金融产品和服务的重要信息系统，一般指机构处理客户信息、存款产品、支付服务的信息系统。
【事件】	事件通常表示任何信息科技服务、配置项或监视工具产生的告警或通知，指对信息科技服务管理或配置项有重大意义的状态变化。事件通常需要运行人员介入并采取行动。
【变更】	变更指对任何可能影响信息科技服务连续运行的事件，如增加、修改或删除等事件。范围包括所有的信息科技服务、

	配置项、流程、文档等。
【紧急变更】	紧急变更指必须尽快引入的变更，通常需建立特定的流程来处理紧急变更。
【故障】	指影响或可能影响业务应用、系统环境、网络通信、机器设备、机房设施的正常有效运行的事件。故障事件通常需要维护人员介入并采取行动。
【事件管理】	负责管理事件生命周期的流程。事件管理是 IT 运营的主要活动之一，参见 ITIL(信息科技基础设施库)中的定义。
【问题管理】	负责管理所有问题生命周期的流程。问题管理的主要目标是阻止事故发生，最小化不能被阻止的事故的影响，参见 ITIL(信息科技基础设施库)中的定义。
【配置管理】	负责维护交付信息科技服务所需配置项信息及其关系的流程。这些信息在配置项的整个生命周期被管理。配置管理是整个服务资产和配置管理流程的组成部分，参见 ITIL(信息科技基础设施库)中的定义。
【变更管理】	负责控制所有变更的生命周期的流程。变更管理的主要目标是完成有益的变更，同时最小化对 IT 服务的中断，参见 ITIL(信息科技基础设施库)中的定义。
【可用性管理】	确保在任何状态下，可以提供 IT 使用者所需要的服务，同时并能符合服务等级要求的管理，参见 ITIL(信息科技基础设施库)中的定义。
【突发事件（或事件）等级】	事件等级划分参照《商业银行业务连续性监管指引》《银行业重要信息系统突发事件应急管理规范（试行）》相关规定。第三方存管系统事件等级划分参照《银行、证券跨行业信息系统突发事件应急处置工作指引》相关规定。各机构在遵循监管要求情况下可根据自身管理要求进行等级标准的制定和突发事件分级管理。