

政务信息化项目网络安全审查规范  
(征求意见稿)

Cybersecurity review specification  
of government affairs informationize projects

2025 -XX - XX 发布

2025 -XX - XX 实施



目 次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 2

4 审查前合规性自查..... 3

    4.1 方案编制..... 3

    4.2 方案自查..... 3

5 审查流程..... 3

    5.1 审查申请..... 3

    5.2 完备性审查..... 3

    5.3 专业审查..... 3

    5.4 出具审查结果..... 3

6 审查内容..... 4

    6.1 基本要求..... 4

    6.2 具体要求..... 5

7 审查结果..... 5

附录 A （资料性） 网络安全设计方案模板..... 6

附录 B （资料性） 流程图..... 11

附录 C （资料性） 网络安全审查申请表..... 12

参考文献..... 24



## 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。

本标准代替 DB43/T 2313—2022《政务信息化项目网络安全审查规范》，与 DB43/T 2313—2022 相比，主要变化如下：

- 规范性引用文件和具体要求新增了近年来新发布的主要技术标准（见 2、6.2，2022 版的 2、7.2）；
- 修改了部分术语的定义（见 3.4、3.6、3.7、3.8, 2022 版的 3.4、3.6、3.7、3.8）；
- 删除了审查方式章节（见 2022 版的 4）；
- 方案编制章节进行了调整，新增了附录 A 网络安全设计方案模板（见附录 A，2022 版的 5.1）；
- 专业审查新增了可委托专业机构进行评审（见 5.3，2022 版的 6.3）；
- 删除了商用密码应用相关的审查内容，包括产品采购要求、项目经费预算和具体审查内容。（见 6.1.3、6.1.4、6.2, 2022 版的 7.1.3、7.1.4、7.2）
- 项目预算增加了个人信息保护合规审计费用预算。（见 6.1.4）；
- 附录表 B.2 至表 B.5 进行了合并，并新增了个人信息安全保护措施、关键信息基础设施安全保护措施、多域 IPv6 单栈网络总体技术要求、人工智能生成合成内容标识等自查内容（见附录 C，2022 版的附录 B）。

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。

本文件由中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室提出并归口。

本文件起草单位：中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室、长沙市委网络安全和信息化委员会办公室、国家计算机网络应急技术处理协调中心湖南分中心、湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司。

本文件主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- DB43/T 2313—2022。



# 政务信息化项目网络安全审查规范

## 1 范围

本文件规定了政务信息化项目网络安全审查的审查前合规性自查、审查流程、审查内容、审查结果等要求。

本文件适用于政务信息化项目的项目规划、建设、运行阶段的网络安全审查，其他信息化项目网络安全审查可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南
- GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求
- GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范
- GB/T 37964 信息安全技术 个人信息去标识化指南
- GB/T 37988 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型
- GB/T 39204 信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求
- GB/T 39477 信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求
- GB/T 40692 政务信息系统定义和范围
- GB/T 41391 信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本要求
- GB/T 41479 信息安全技术 网络数据处理安全要求
- GB/T 41819 信息安全技术 人脸识别数据安全要求
- GB/T 43435 信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求
- GB/T 43697 数据安全技术 数据分类分级规则
- GB/T 44598 多域 IPv6 单栈网络总体技术要求
- GB/T 45396 数据安全技术 政务数据处理安全要求
- GB 45438 网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法
- DB43/T 2845 重要信息系统具体范围和识别规则
- DA/T 28 建设项目档案管理规范

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### **政务信息系统 Government information system**

由政务部门建设、运行或使用的，用于直接支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统。

[来源：GB/T 40692—2021，4]

#### 3.2

##### **政务信息化项目 Government affairs informationize projects**

由财政性资金投资建设、与社会企业联合建设、购买服务或需要财政性资金运行维护的信息化项目（含新建、扩建和改造升级信息化项目）。

#### 3.3

##### **项目设计方案 Project design scheme**

在信息化项目建设过程中编制的可行性研究报告、初步设计方案、深化设计方案和投资概算等。

#### 3.4

##### **网络安全设计方案 Network Security design scheme**

项目设计方案中针对网络安全设计的子方案，包含网络安全等级保护建设方案、数据安全保护建设方案、个人信息保护建设方案、IPv6 建设方案、网络安全管理方案等。

#### 3.5

##### **关键信息基础设施 Critical information infrastructure**

公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的，以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露，可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要网络设施、信息系统等。

#### 3.6

##### **重要信息系统 Important information system**

公共通信和信息服务、电子政务、市政、金融、能源、交通、水利、医疗卫生、教育、广电、工业生产、互联网等重要行业和领域中，满足承载重要数据、承载重要业务、承载一定量级个人信息、等级保护级别三级及以上条件之一，且未列入关键信息基础设施的信息系统。

[来源：DB43/T 2845—2023，3.7]

#### 3.7

##### **重要数据 Important data**

特定领域、特定群体、特定区域或者达到一定精度和规模，一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全的数据。

#### 3.8

##### **网络安全投入 Cybersecurity investment**

项目建设及运行过程中投入的安全咨询服务、安全运维服务、安全技术服务、安全集成服务、等保测评服务、安全评估服务、安全软件、安全设备及其他硬件等相关费用。



### 3.9

#### **建设单位 Constructing units**

对项目实施进行组织管理，并在项目建设过程中负总责的组织。

[来源：DA/T 28—2018，3.4]

### 3.10

#### **审查部门 Review department**

负责组织网络安全审查工作的组织。

## 4 审查前合规性自查

### 4.1 方案编制

建设单位应对项目网络安全需求进行分析，并根据网络安全需求自行或委托专业机构编制项目网络安全设计方案。方案模板参照附录 A 设计。

### 4.2 方案自查

建设单位应在项目网络安全设计方案提交网络安全审查前，依据网络安全审查自查表（详见表 C.2）对方案内容进行自查，并针对自查发现的问题组织修改项目网络安全设计方案。

## 5 审查流程

审查流程包括审查申请、完备性审查、专业审查和出具审查结果。

### 5.1 审查申请

建设单位按照网络安全审查工作相关流程（详见附录 B 流程图）和相关要求，提交网络安全设计方案（详见附录 A 网络安全设计方案模板）和网络安全审查申请表（详见附录 C 网络安全审查申请表）。

### 5.2 完备性审查

5.2.1 审查部门在收到审查申请后，按照 6 的要求组织完备性审查。

5.2.2 完备性审查完成后由审查部门出具完备性审查意见并反馈至建设单位。

5.2.3 建设单位参照完备性审查意见补充或修改申报材料。

### 5.3 专业审查

5.3.1 专业审查之前，审查部门根据实际情况选择合适的审查方式。

5.3.2 审查部门组织审查专家、建设单位代表召开专家评审会议或委托专业机构进行评审。

5.3.3 审查可以是网络安全专项审查，也可以与立项审查联合进行。

5.3.4 专业审查时，审查专家或专业机构依据本文件对网络安全设计方案进行网络安全审查，出具审查意见。

### 5.4 出具审查结果

审查部门依据专家或专业机构审查意见进行综合判定，出具审查结果。

## 6 审查内容

### 6.1 基本要求

#### 6.1.1 项目类型和网络安全等级保护级别判定

- 6.1.1.1 应准确判定项目类型及涉及的内容。
- 6.1.1.2 应依据 GB/T 22240 及行业有关规定准确判定系统网络安全等级保护级别。
- 6.1.1.3 应依据 DB43/T 2845 准确判定系统是否为重要信息系统。
- 6.1.1.4 应准确判定系统是否采用云计算、大数据、移动互联、物联网、工业控制、人工智能等新技术。
- 6.1.1.5 应准确判定系统中是否承载重要数据、个人信息，是否涉及符合申报数据出境安全评估的情形。
- 6.1.1.6 应准确判定系统是否涉及 App（含小程序、快应用等）开发运营。

#### 6.1.2 安全技术标准及安全管理体系

- 6.1.2.1 应依据项目类型和系统的安全保护等级，选择适宜的、最新的安全建设参考标准。
- 6.1.2.2 应规划建设完善的安全管理体系，包括但不限于安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理及安全运维管理内容。

#### 6.1.3 产品与服务采购

- 6.1.3.1 采购网络关键设备和网络安全专用产品目录中的设备产品时，应采购通过国家检测认证的设备和产品。
- 6.1.3.2 网络安全服务的采购应符合国家的有关规定。

#### 6.1.4 项目经费预算

- 6.1.4.1 建设单位应依据系统建设规模、系统安全需求、系统数量合理制定安全建设、软件安全性测试、网络安全等级保护测评等费用预算。
- 6.1.4.2 建设单位应根据项目情况列支以下安全评估费用预算，具体如下：
  - 1) 涉及重要数据处理的系统应制定重要数据安全风险评估费用预算。
  - 2) 重要信息系统宜制定系统上线安全检测和安全措施有效性验证费用预算。
  - 3) 涉及个人信息处理的系统宜制定个人信息保护影响评估费用预算。
  - 4) 符合申报数据出境安全评估情形的系统宜制定数据出境安全评估费用预算。
  - 5) 涉及 App（含小程序、快应用等）开发运营的系统宜制定 App 安全检测费用预算。
- 6.1.4.3 系统运行阶段宜合理制定以下费用预算：
  - 1) 依据系统规模制定数据分类分级、风险评估、安全加固、网络安全培训、应急演练、安全运维、安全治理以及新技术新业务等系统保障费用预算。
  - 2) 处理超过 1000 万人个人信息的个人信息处理者，宜制定个人信息保护合规审计费用预算。
  - 3) 应用人脸识别技术处理的人脸信息存储数量达到 10 万的个人信息处理者，宜制定个人信

息保护影响评估费用预算。

6.1.4.4 网络安全投入应按照国家相关法规标准执行，网络安全投入占信息化投入比例不宜低于10%。

## 6.2 具体要求

6.2.1 关键信息基础设施应符合 GB/T 39204 以及国家规定的相关要求。

6.2.2 网络安全技术措施应符合 GB/T 22239、GB/T 25070 以及国家规定的相关要求。

6.2.3 数据安全保护措施应符合 GB/T 37988、GB/T 39477、GB/T 41479、GB/T 41819、GB/T 43697 以及国家规定的相关要求。

6.2.4 政务数据处理安全保护措施应符合 GB/T 45396 以及国家规定的相关要求。

6.2.5 个人信息安全保护措施应符合 GB/T 35273、GB/T 37964、GB/T 41391 以及国家规定的相关要求。

6.2.6 人脸识别数据安全保护措施应符合 GB/T 41819 以及国家规定的相关要求。

6.2.7 App（含小程序、快应用等）安全措施应符合 GB/T 43435 以及国家规定的相关要求。

6.2.8 IPv6 安全措施应符合 GB/T 44598 以及国家规定的相关要求。

6.2.9 生成合成服务提供者和内容传播服务提供者开展人工智能生成合成内容标识活动应符合 GB 45438 以及国家规定的相关要求。

## 7 审查结果

审查结果分“通过”、“暂缓通过”和“不通过”三种情况：

——审查结果为“通过”时，项目可按项目建设方案进行建设。

——审查结果为“暂缓通过”时，项目建设方参考审查意见修改项目设计方案后可按方案进行建设。

——审查结果为“不通过”时，项目建设方应组织重新编写项目设计方案。

**附 录 A**  
**(资料性)**  
**网络安全设计方案模板**

**A1 项目概况**

**A1.1 项目网络安全组织架构**

阐述建设单位网络安全组织架构，系统的网络安全责任人等。

**A1.2 项目类型及系统类型**

阐述项目类型及系统类型，应明确是新建项目还是改造项目、扩建项目、建设系统是否属于关键信息基础设施、重要信息系统，系统的网络安全等级保护级别。

阐述系统是否采用云计算、大数据、移动互联、物联网、工业控制、人工智能等新技术。  
阐述系统中是否承载重要数据、个人信息。

阐述系统是否涉及数据跨组织流动、重要数据出境情况等。

阐述系统是否涉及 App（含小程序、快应用等）开发运营等。

**A1.3 业务和资产情况**

阐述系统业务和资产情况，应包含但不限于系统覆盖主要业务情况介绍，明确软硬件资产情况及来源（如软硬件资产均自建/硬件资产由政务云/托管方提供，软件资产自建）、建成后数据资产情况等。

**A1.4 网络安全建设目标**

阐述项目建设拟解决的关键问题与实现的总体目标，若项目分阶段实施，应先描述项目需要解决的关键问题与总体目标，再分阶段描述各阶段的建设目标。

**A1.5 网络安全建设内容**

阐述项目建设的内容，建设内容的描述应包含但不限于明确网络安全建设内容（网络安全等级保护安全建设、数据保护安全建设、个人信息保护安全建设和 IPv6 建设等）、安全设备或技术服务来源（自采/购买相应服务/政务云提供/其他方式）等。

**A2 参考依据**

**A2.1 法律法规**

阐述安全建设参考的依据，应包含但不限于网络安全方面的相关法律、行政法规、地方性法规、政策文件等文件名称。

**A2.2 技术标准**

阐述安全建设参考的依据，应包含但不限于网络安全方面的相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准和其他标准规范等文件名称。

**A3 项目建设现状**

**A3.1 系统基本情况**

阐述系统的基本情况，应包含但不限于信息系统名称、业务概述、用户范围、涉及的重要数据、现有网络安全防护能力情况和系统部署位置等。

**A3.2 现有网络安全拓扑结构**

阐述系统现有网络安全拓扑结构及边界情况。

### **A3.3 系统功能和系统架构情况**

阐述系统功能模块和系统架构情况，应包含但不限于系统主要功能情况介绍、系统总体架构介绍、业务流程介绍、数据存储及备份、应用接口情况等。

### **A4 安全总体方案设计**

#### **A4.1 项目总体安全需求**

简述项目总体安全需求，可包含网络安全等级保护建设需求、数据保护安全建设需求、个人信息保护安全建设需求和 IPv6 建设需求等。

#### **A4.2 项目总体原则**

阐述项目总体原则。

#### **A4.3 总体设计架构**

阐述项目总体安全设计架构，可包含但不限于总体网络安全逻辑架构和 IPv6 架构等。

### **A5 网络安全等级保护建设方案**

#### **A5.1 系统定级**

阐述信息系统的定级情况，应包含但不限于信息系统的等级（网络安全等级保护二级/三级/四级）、明确定级方式（自主定级/主管单位指导定级/行业发文/专家评审）并附上相关证明文件、明确系统部署方式（本地部署/云部署/混合部署/其他部署方式）等。

#### **A5.2 网络安全等级保护需求分析**

##### **A5.2.1 合规安全需求分析**

阐述合规方面的安全建设需求，应包含但不限于技术层面安全需求和管理层面安全需求。

##### **A5.2.2 业务保障安全需求分析**

阐述为保障业务自身安全在网络安全等级保护建设方面的需求分析，应根据信息系统的特性结合建设单位的需求进行综合分析。

#### **A5.3 网络安全等级保护解决方案**

阐述信息系统网络安全技术层面的安全解决方案，应包含但不限于安全物理环境设计、安全通信网络设计、安全区域边界设计、安全计算环境设计、安全管理中心设计等。

### **A6 数据安全保护建设方案**

#### **A6.1 数据分类分级**

阐述承载的数据情况，承载的重要数据情况。包括承载何种数据和数据量等。

阐述数据分类分级情况，应包含但不限于数据分类情况、数据分级情况等。

#### **A6.2 系统及数据库间的业务与数据流向说明**

##### **A6.2.1 用户、系统及数据库访问关系图**

阐述用户、系统及数据库之间的访问关系，应包含但不限于用户类型、系统名称、数据库名称等。用户、系统及数据库之间的访问关系，建议用简单的图表或表格进行表述。

##### **A6.2.2 数据流向说明图**

阐述数据的流向，可包含但不限于数据采集、数据传输、数据存储、数据处理、数据交换、数据销毁等关键生命周期中的流过程，建议用简单的图表或表格进行表述。

#### **A6.3 数据安全保护需求分析**

##### **A6.3.1 合规安全需求分析**

阐述合规方面的数据安全保护建设需求，应包含但不限于技术层面安全需求和管理层面安全需求。

### **A6.3.2 业务保障安全需求分析**

阐述为保障业务自身安全在数据安全保护建设方面的需求分析，应根据信息系统的特性结合建设单位的需求进行综合分析。

## **A6.4 数据安全保护解决方案**

### **A6.4.1 数据采集安全设计**

阐述数据采集方面的安全设计，应包含但不限于数据采集过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.2 数据传输安全设计**

阐述数据传输方面的安全设计，应包含但不限于数据传输过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.3 数据存储安全设计**

阐述数据存储方面的安全设计，应包含但不限于数据存储过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.4 数据处理安全设计**

阐述数据处理方面的安全设计，应包含但不限于数据处理过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.5 数据交换安全设计**

阐述数据交换方面的安全设计，应包含但不限于数据交换过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.6 数据销毁安全设计**

阐述数据销毁方面的安全设计，应包含但不限于数据销毁过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.7 数据迁移安全设计**

阐述数据迁移方面的安全设计，应包含但不限于数据迁移过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.8 数据发布/公开安全设计**

阐述数据发布/公开方面的安全设计，应包含但不限于数据发布/公开过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A6.4.9 数据备份/灾备安全设计**

阐述数据备份/灾备方面的安全设计，应包含但不限于数据备份/灾备过程中使用的技术措施、管理措施等。

## **A6.5 数据出境及安全保护**

阐述数据出境及安全保护的情况，应包含但不限于数据出境的目的、方式、数据范围、境外接收方处理数据的用途、方式、数据在境外保存地点、期限、数据保护采用的技术措施、管理措施等。

## **A7 个人信息保护建设方案**

### **A7.1 承载个人信息情况**

阐述承载的个人信息情况，承载的敏感个人信息情况。承载何种个人信息，个人信息的数据量等。

### **A7.2 个人信息保护需求分析**

### **A7.2.1 合规安全需求分析**

阐述合规方面的个人信息保护建设需求，应包含但不限于技术层面安全需求和管理层面安全需求。

### **A7.2.2 业务保障安全需求分析**

阐述为保障业务自身安全在个人信息保护建设方面的需求分析，应根据信息系统的特性结合建设单位的需求进行综合分析。

## **A7.3 个人信息保护解决方案**

### **A7.3.1 个人信息采集安全设计**

阐述个人信息采集方面的安全设计，应包含但不限于个人信息采集过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.2 个人信息传输安全设计**

阐述个人信息传输方面的安全设计，应包含但不限于个人信息传输过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.3 个人信息存储安全设计**

阐述个人信息存储方面的安全设计，应包含但不限于个人信息存储过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.4 个人信息处理安全设计**

阐述个人信息处理方面的安全设计，应包含但不限于个人信息处理过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.5 个人信息交换安全设计**

阐述个人信息交换方面的安全设计，应包含但不限于个人信息交换过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.6 个人信息销毁安全设计**

阐述个人信息销毁方面的安全设计，应包含但不限于个人信息销毁过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.7 个人信息迁移安全设计**

阐述个人信息迁移方面的安全设计，应包含但不限于个人信息迁移过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.8 个人信息发布/公开安全设计**

阐述个人信息发布/公开方面的安全设计，应包含但不限于个人信息发布/公开过程中使用的技术措施、管理措施等。

### **A7.3.9 个人信息备份/灾备安全设计**

阐述个人信息备份/灾备方面的安全设计，应包含但不限于个人信息备份/灾备过程中使用的技术措施、管理措施等。

## **A7.4 个人信息出境及安全保护**

阐述个人信息出境及安全保护的情况，应包含但不限于个人信息出境的目的、方式、个人信息范围、境外接收方处理个人信息的用途、方式、个人信息在境外保存地点、期限、个人信息保护采用的技术措施、管理措施等。

## **A8 IPv6 建设方案**

### **A8.1 IPv6 需求分析**

阐述 IPv6 建设的安全建设需求，可包含但不限于网络基础设施方面、应用基础设施方面和管理制度方面的建设需求等。

#### **A8.2 IPv6 安全解决方案**

阐述 IPv6 安全建设的相关情况，应包含但不限于技术措施、管理措施等。

#### **A8.3 IPv6 部署应用情况**

阐述 IPv6 部署应用的情况，可包含但不限于系统是否支持 IPv6 部署应用、系统建设类型等。

### **A9 安全管理方案**

#### **A9.1 安全管理制度设计**

阐述信息系统网络安全管理层面的解决方案，应包含但不限于安全策略、安全制度等。

#### **A9.2 安全管理机构设计**

阐述信息系统网络安全管理层面的解决方案，应包含但不限于岗位设置、人员配备等。

#### **A9.3 安全管理人员设计**

阐述信息系统网络安全管理层面的解决方案，应包含但不限于人员录用、人员离岗等。

#### **A9.4 安全建设管理设计**

阐述信息系统网络安全管理层面的解决方案，应包含但不限于产品采购和使用等。

#### **A9.5 安全运维管理设计**

阐述信息系统网络安全管理层面的解决方案，应包含但不限于网络和系统安全管理等。

#### **A9.6 应急预案**

阐述项目应急预案，应包含但不限于组织机构与职责、风险分析、风险应对措施、应急处置、保障措施等。

### **A10 安全设计整体拓扑及设备清单**

#### **A10.1 总体网络拓扑结构**

阐述系统规划后所在网络的网络拓扑结构情况，应包含但不限于详细的网络拓扑图、网络边界划分情况、安全区域划分和各个区域的功能描述等。

#### **A10.2 总体软硬件设备选型清单**

阐述信息系统总体网络安全建设所需要的主要软硬件设备选型清单，应包含但不限于硬件产品清单、软件产品清单、服务清单，并说明软硬件/服务来源（自采/利旧/政务云提供等）。

#### **A10.3 云资源需求清单**

阐述信息系统建设需要政务云/托管方提供的主要软硬件设备选型清单，应包含但不限于硬件产品清单、软件产品清单、服务清单。

### **A11 项目预算**

#### **A11.1 项目总预算**

阐述信息系统建设项目总预算情况。

#### **A11.2 网络安全预算及占比**

阐述信息系统网络安全建设预算情况，应包含但不限于网络安全预算、网络安全预算所占比例。

### **A12 其他**

阐述其他需要在方案中明确的内容。

说明：不涉及个人信息的无需编制个人信息保护建设方案。



附录 B  
(资料性)  
流程图

网络安全审查工作流程可参照 图 1 进行操作。

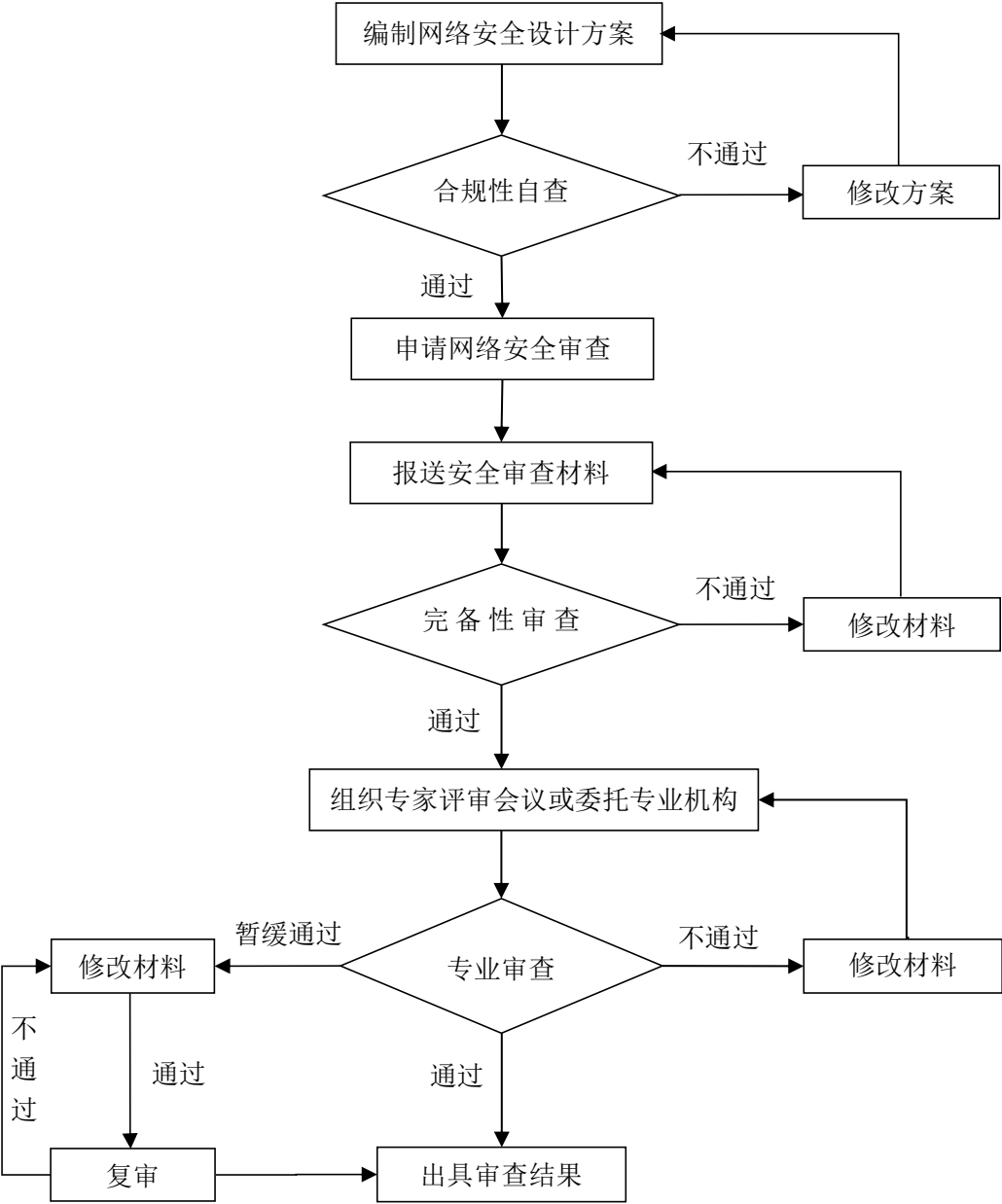


图 1 网络安全审查工作流程

附 录 C  
(资料性)  
网络安全审查申请表

网络安全审查工作需要各建设单位提交的申请表材料包括：《网络安全审查申请表》和《网络安全审查自查表》。具体表格形式及内容如下所示：

C.1 网络安全审查申请表模板

表 C.1 网络安全审查申请表

|            |                                       |  |      |  |
|------------|---------------------------------------|--|------|--|
| 项目名称       |                                       |  |      |  |
| 项目建设单位情况   | 项目建设单位                                |  |      |  |
|            | 项目建设单位项目负责人                           |  | 联系电话 |  |
|            | 项目建设单位项目联系人                           |  | 联系电话 |  |
| 方案设计编制单位情况 | 方案设计编制单位                              |  |      |  |
|            | 方案设计编制单位项目负责人                         |  | 联系电话 |  |
|            | 方案设计编制单位项目联系人                         |  | 联系电话 |  |
| 申请内容       | <div>申请单位（公章）：</div> <div>申请日期：</div> |  |      |  |

申请人应根据项目实际情况进行表格填写,项目涉及多个系统的,每个系统应单独填写自查表。根据项目实际情况选择自查内容(如系统不涉及个人信息采集、处理则无需填写“个人信息安全保护措施”部分内容)。

表 C.2 网络安全审查自查表

| 自查项目         | 自查情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 系统所属<br>范畴   | 1. 是否属于关键信息基础设施 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否属于重要信息系统 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 系统部署类<br>型   | <input type="checkbox"/> 本地部署 <input type="checkbox"/> 托管部署 <input type="checkbox"/> 政务云部署 <input type="checkbox"/> 混合部署_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <input type="checkbox"/> 其他_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目类型         | <input type="checkbox"/> 新建机房<br><input type="checkbox"/> 机房改造<br><input type="checkbox"/> 网络改造<br><input type="checkbox"/> 新建网络<br><input type="checkbox"/> 新建信息系统( <input type="checkbox"/> 软件 <input type="checkbox"/> 硬件)<br><input type="checkbox"/> 信息系统性能升级( <input type="checkbox"/> 软件 <input type="checkbox"/> 硬件)<br><input type="checkbox"/> 信息系统功能升级( <input type="checkbox"/> 软件 <input type="checkbox"/> 硬件)<br><input type="checkbox"/> 其他_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 系统基本<br>情况介绍 | 1. 此系统类别为(可多选): <input type="checkbox"/> 传统信息系统 <input type="checkbox"/> 云计算 <input type="checkbox"/> 移动互联 <input type="checkbox"/> 物联网 <input type="checkbox"/> 工业控制 <input type="checkbox"/> 大数据 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他_____<br>2. 是否涉及 App(含小程序、快应用等)开发运营: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 此系统用户类型有_____, 此系统用户数量有_____, 用户分布范围: <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 全省 <input type="checkbox"/> 本地区 <input type="checkbox"/> 本单位 <input type="checkbox"/> 其他_____<br>4. 系统是否需 24 小时运行: <input type="checkbox"/> 是, 可容忍系统中断的时间为: _____ <input type="checkbox"/> 否<br>5. 本单位是否已明确信息系统网络安全保护等级: <input type="checkbox"/> 未确定 <input type="checkbox"/> 已确定, 级别是: <input type="checkbox"/> S1A2G2 <input type="checkbox"/> S2A1G2 <input type="checkbox"/> S2A2G2 <input type="checkbox"/> S1A3G3 <input type="checkbox"/> S2A3G3 <input type="checkbox"/> S3A1G3 <input type="checkbox"/> S3A2G3 <input type="checkbox"/> S3A3G3<br>6. 网络安全保护等级确定方法: <input type="checkbox"/> 本单位内部自行判断 <input type="checkbox"/> 主管单位定级指导意见 <input type="checkbox"/> 专家评审会判定 <input type="checkbox"/> 其他_____<br>7. 系统访问类型: <input type="checkbox"/> 互联网开放访问 <input type="checkbox"/> 电子政务外网开放访问 <input type="checkbox"/> 内部局域网访问 <input type="checkbox"/> 专网访问 <input type="checkbox"/> 其他_____<br>8. 系统和网络边界情况: <input type="checkbox"/> 互联网边界 <input type="checkbox"/> 上联边界 <input type="checkbox"/> 下联边界 <input type="checkbox"/> 外联边界, 外联单位有_____<br><input type="checkbox"/> 系统边界, 对接系统有_____ <input type="checkbox"/> 其他_____<br>9. 软件开发形式: <input type="checkbox"/> 自主软件开发 <input type="checkbox"/> 外包软件开发 <input type="checkbox"/> 基于成熟产品定制开发 <input type="checkbox"/> 上级统一下发 <input type="checkbox"/> 购买成熟产品 <input type="checkbox"/> 其他_____<br>10. 运行维护情况: <input type="checkbox"/> 自行维护 <input type="checkbox"/> 外包单位维护 <input type="checkbox"/> 开发单位维护 <input type="checkbox"/> 其他_____ |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目       | 自查情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                         |                                                       |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------|------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 系统数据情况     | <p>1. 数据内容：系统存储有哪些数据_____</p> <p>是否承载重要数据：<input type="checkbox"/>是，具体为：_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>是否包含个人信息数据：<input type="checkbox"/>是，个人信息数据量（概数）：_____条 <input type="checkbox"/>否</p> <p>是否包含个人敏感信息数据：<input type="checkbox"/>是，个人敏感信息数据量（概数）：_____条 <input type="checkbox"/>否</p> <p>是否包含人脸信息数据：<input type="checkbox"/>是，人脸信息数据量（概数）：_____条 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 数据载体：<input type="checkbox"/>结构化数据库 <input type="checkbox"/>大数据平台 <input type="checkbox"/>数据湖 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>3. 数据来源：<input type="checkbox"/>单位内部 <input type="checkbox"/>单位外部共享 <input type="checkbox"/>社会公众 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>4. 数据获取方式：<input type="checkbox"/>业务采集 <input type="checkbox"/>App（含小程序、快应用等）采集 <input type="checkbox"/>网站采集 <input type="checkbox"/>互联网抓取 <input type="checkbox"/>人工录入 <input type="checkbox"/>外部共享 <input type="checkbox"/>外部采购 <input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>5. 是否存在外部数据共享/交换情形：<input type="checkbox"/>是 共享/交换单位及主要数据类型：_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>6. 是否存在数据出境：<input type="checkbox"/>是，出境对象主体、主要出境数据类型及数量：_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>7. 是否涉及符合申报数据出境安全评估的情形：<input type="checkbox"/>是，具体情形_____ <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                         |                                                       |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
| 安全产品及措施情况  | <p>系统将部署的主要安全产品有（未在以下列举产品范围的可自行扩行补充说明）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>产品类型</th><th>产品名称</th><th>数量</th><th>产品来源</th><th>支持 IPv6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">1、网络检测/防护类</td> <td><input type="checkbox"/>网闸</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>防火墙</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>Web 应用防火墙（WAF）</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>无线接入安全网关</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>网络入侵检测系统（IDS）</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>网络入侵防御系统（NIPS）</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>防毒墙/防病毒网关</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>防垃圾邮件网关</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>抗 DDoS 设备</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>准入控制系统</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>防非法外联系统</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>网页防篡改系统</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td></td><td><input type="checkbox"/>采购 <input type="checkbox"/>利旧 <input type="checkbox"/>政务云提供 <input type="checkbox"/>其他_____</td><td><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</td></tr> </tbody> </table> | 产品类型 | 产品名称                                                                                                                    | 数量                                                    | 产品来源 | 支持 IPv6 | 1、网络检测/防护类 | <input type="checkbox"/> 网闸 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 防火墙 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> Web 应用防火墙（WAF） |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 无线接入安全网关 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 网络入侵检测系统（IDS） |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 网络入侵防御系统（NIPS） |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 防毒墙/防病毒网关 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 防垃圾邮件网关 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 抗 DDoS 设备 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 准入控制系统 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 防非法外联系统 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 网页防篡改系统 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 其他 |  | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 产品类型       | 产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量   | 产品来源                                                                                                                    | 支持 IPv6                                               |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
| 1、网络检测/防护类 | <input type="checkbox"/> 网闸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 防火墙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> Web 应用防火墙（WAF）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 无线接入安全网关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 网络入侵检测系统（IDS）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 网络入侵防御系统（NIPS）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 防毒墙/防病毒网关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 防垃圾邮件网关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 抗 DDoS 设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 准入控制系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 防非法外联系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 网页防篡改系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |
|            | <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |      |         |            |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |                              |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                   |  |                                                                                                                         |                                                       |                                        |  |                                                                                                                         |                                                       |                                         |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                    |  |                                                                                                                         |                                                       |                                 |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                                  |  |                                                                                                                         |                                                       |                             |  |                                                                                                                         |                                                       |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目      | 自查情况       |                                         |    |                                                                                                                         |                                                       |
|-----------|------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 安全产品及措施情况 | 产品类型       | 产品名称                                    | 数量 | 产品来源                                                                                                                    | 支持 IPv6                                               |
|           | 2、主机检测/防护类 | <input type="checkbox"/> 防病毒软件          |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 主机入侵防御系统（HIPS） |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 主机入侵检测系统（HIDS） |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 桌面终端安全软件       |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 服务器加固软件        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 其他_____        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 3、数据安全类    | <input type="checkbox"/> 数据库审计系统        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 数据加密系统         |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 数据脱敏系统         |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 数据防泄漏系统（DLP）   |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 数据备份系统         |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 异地实时备份系统       |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 其他_____        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           | 4、密码产品类    | <input type="checkbox"/> 虚拟专用网络（VPN）    |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 加密机            |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 数字证书           |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 签名验签服务器        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 协同签名服务器        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |            | <input type="checkbox"/> 其他_____        |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目      | 自查情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |    |                                                                                                                         |                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 安全产品及措施情况 | 产品类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产品名称                                 | 数量 | 产品来源                                                                                                                    | 支持 IPv6                                               |
|           | 5、安全管理类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 日志审计系统      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 运维审计系统（堡垒机） |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 流量审计系统      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 安全监控系统      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 漏洞扫描系统      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 态势感知平台      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 安全管理平台      |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 蜜罐          |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 上网行为管理系统    |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 其他_____     |    | <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 利旧 <input type="checkbox"/> 政务云提供 <input type="checkbox"/> 其他_____ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 网络安全经费预算  | 1. 方案中是否有网络安全专项经费： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 项目总预算：_____万元，网络安全预算：_____万元，网络安全预算所占比例：_____<br>3. 网络安全预算包括：<br><div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> 安全建设费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 等级测评费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 上线安全检测和安全措施有效性验证费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 数据出境安全评估费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 数据分类分级费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 安全加固费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 应急演练费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 安全治理费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 其他_____ </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> 软件安全性测试费用<br/> <input type="checkbox"/> 重要数据安全风险评估费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 个人信息保护影响评估费用预算<br/> <input type="checkbox"/> App 安全检测费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 风险评估费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 网络安全培训费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 安全运维费用预算<br/> <input type="checkbox"/> 个人信息保护合规审计费用预算 </div> </div> |                                      |    |                                                                                                                         |                                                       |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目          | 自查情况      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全通信网络采用的安全措施 | 网络区域划分    | 二级和三级 | 1. 拓扑图中是否体现按照功能进行区域划分：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否<br>2. 区域之间是否采用隔离措施：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | 线路和硬件设备冗余 | 三级    | 1. 拓扑图中是否体现通信线路的冗余：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为（ <input type="checkbox"/> 新建、 <input type="checkbox"/> 利旧、 <input type="checkbox"/> 政务云提供、 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>2. 拓扑图中是否体现关键网络设备（核心交换机/路由器）的硬件冗余：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为（ <input type="checkbox"/> 新建、 <input type="checkbox"/> 利旧、 <input type="checkbox"/> 政务云提供、 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 拓扑图中是否体现关键计算设备（应用/数据库服务器）的硬件冗余：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为（ <input type="checkbox"/> 新建、 <input type="checkbox"/> 利旧、 <input type="checkbox"/> 政务云提供、 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | 通信完整性     | 二级和三级 | 1. 是否采用校验技术或密码技术（如：SSL VPN、IPsec VPN）实现对通信过程的数据完整性进行保护：<br><input type="checkbox"/> 是，具体措施为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 通信保密性     | 三级    | 1. 是否采用密码技术（如：SSL VPN、IPsec VPN）实现对通信过程的数据保密性进行保护：<br><input type="checkbox"/> 是，具体措施为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安全区域边界采用的安全措施 | 边界防护      | 二级和三级 | 1. 是否有互联网连接： <input type="checkbox"/> 是，是否有互联网边界防火墙（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） 如有，是否冗余（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），是否具有应用层访问控制能力（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否有上联单位（如直属上级单位）： <input type="checkbox"/> 是，上联单位有_____，上联边界边界是否有防火墙（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），如有，是否冗余（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），是否具有应用层访问控制能力（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否有下联单位（如直属下级单位）： <input type="checkbox"/> 是，下联单位有_____，是否所有下联边界均有防火墙（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分有，边界有防火墙的单位有_____ <input type="checkbox"/> 否），如有，是否冗余（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），是否具有应用层访问控制能力（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否有外联单位： <input type="checkbox"/> 是，外联单位有_____，是否所有外联边界均有防火墙（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分有，边界有防火墙的单位有_____ <input type="checkbox"/> 否） 如有，是否冗余（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），是否具有应用层访问控制能力（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否 |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目          | 自查情况   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全区域边界采用的安全措施 | 边界防护   | 三级    | 1. 是否有无线互联边界： <input type="checkbox"/> 是，是否有无线接入安全网关： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否有准入控制措施（准入控制系统）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否有违规外联检测/限制（违规外联检测系统）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 内部核心区域是否有防火墙： <input type="checkbox"/> 是，如有，是否冗余（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否），是否具有应用层访问控制能力（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                               |
|               | 入侵防范   | 三级    | 1. 是否有检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为的措施（外网入侵检测设备）： <input type="checkbox"/> 是，入侵检测设备是否能在发生严重事件时提供报警（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br><input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否有检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为的措施（内网入侵检测设备）： <input type="checkbox"/> 是，入侵检测设备是否能在发生严重事件时提供报警（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br><input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否有新型网络攻击行为进行检测的措施（如 APT 攻击检测设备）： <input type="checkbox"/> 是，入侵检测设备是否能在发生严重事件时提供报警（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                             |
| 安全区域边界采用的安全措施 | 恶意代码防范 | 二级和三级 | 1. 关键网络节点（如网络边界）处是否有对恶意代码进行检测和清除的措施（如防病毒网关、防毒墙）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 垃圾邮件防范 | 三级    | 1. 关键网络节点（如网络边界）处是否有对垃圾邮件进行检测和清除的措施（如防垃圾邮件网关）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 安全计算环境采用的安全措施 | 应用安全功能 | 二级和三级 | 1. 方案内容是否有对应用安全功能的描述： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否有密码复杂度检测功能： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>3. 是否有登录失败处理功能： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>4. 是否有访问控制功能： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>5. 是否有安全审计功能： <input type="checkbox"/> 有，审计内容有_____ <input type="checkbox"/> 无<br>6. 是否有软件容错功能： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无<br>7. 是否有数据加密存储功能： <input type="checkbox"/> 有，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 无<br>8. 是否有数据加密传输功能： <input type="checkbox"/> 有，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 无<br>9. 是否有超时退出功能： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
|               |        | 三级    | 1. 是否有双/多因子鉴别功能： <input type="checkbox"/> 有，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 代码安全开发 | 二级和三级 | 1. 方案内容是否有代码安全开发的要求和描述： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 方案内容是否有代码安全测试： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目          | 自查情况        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全计算环境采用的安全措施 | 安全基线加固      | 二级和三级 | <p>1. 方案中是否有对网络设备、安全设备、操作系统、数据库、中间件、应用等进行安全基线加固的内容：<br/> <input type="checkbox"/>是，有相关安全基线加固方案，实现方式为（<input type="checkbox"/>自行进行安全基线加固 <input type="checkbox"/>采购相关安全基线加固服务的内容 <input type="checkbox"/>其他_____）<br/> <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 系统是否涉及 App（含小程序、快应用等）开发：<br/> <input type="checkbox"/>是，是否有 App（含小程序、快应用等）安全加固的内容（<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否）<br/> <input type="checkbox"/>否</p> |
|               | 入侵防范        | 三级    | 1. 是否具有主机入侵防护的措施（主机入侵防御/检测系统）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 恶意代码防护      | 二级和三级 | 1. 服务器使用的操作系统为_____，是否安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件： <input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |             | 三级    | 1. 是否有免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制： <input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 数据备份和加密     | 二级和三级 | <p>1. 方案中是否有体现重要数据备份措施（数据备份系统）：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 方案中是否有体现重要数据存储加密措施（如：加密机、数据加密系统）：<br/> <input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|               |             | 三级    | 1. 是否有异地实时备份功能： <input type="checkbox"/> 是，备份地为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 安全计算环境采用的安全措施 | 容灾备份        | 三级    | <p>1. 如为数据容灾要求较高的系统，方案中是否有体现重要系统进行容灾备份措施（容灾备份系统）：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 如为数据容灾要求较高的系统，方案中是否有体现数据库进行容灾备份措施（容灾备份系统）：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                              |
|               | 重要数据处理系统热冗余 | 三级    | 1. 如为数据处理可用性要求较高的系统，方案中是否体现重要数据处理系统（应用系统、数据库）的热冗余： <input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 安全管理中心采用的安全措施 | 集中管理区域      | 三级    | <p>1. 是否建设安全管理中心：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否划分安全管理区域：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 设备集中管理      | 三级    | 1. 是否对网络设备、安全设备和服务器等进行集中管理：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 状态集中监测      | 三级    | 1. 是否对网络链路、网络设备、安全设备和服务器等进行集中监控： <input type="checkbox"/> 是，实现方式为：_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 日志集中审计      | 三级    | 1. 是否有对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析的系统或设备（日志审计系统/设备）： <input type="checkbox"/> 是，实现方式为：_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 安全事项集中管理    | 三级    | <p>1. 是否有恶意代码集中管理措施：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否有安全策略集中管理措施：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 是否有补丁升级集中管理措施：<input type="checkbox"/>是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                |
|               | 安全事件集中告警    | 三级    | 1. 是否有对各类安全事件进行识别、报警和分析措施：<br><input type="checkbox"/> 是，实现方式为_____ <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目     | 自查情况                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据安全保护措施 | 数据安全<br>管理<br>情况       | 1. 是否明确数据安全负责人和管理机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否有数据安全岗位专人配置： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否有数据安全管理制度： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否有数据安全应急预案和管理： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否开展数据安全风险评估工作和管理： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 数据收<br>集安全<br>保护措<br>施 | 1. 是否对收集数据进行分类分级： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否对收集及缓存的政务数据加密： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 可对收集的政务数据加密 <input type="checkbox"/> 可对缓存的政务数据加密），是否能安全清除缓存数据（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否对提供政务数据的数据源进行身份鉴别： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否具备数据完整性校验能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否具备超规模数据收集行为的告警能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 是否具备超范围数据收集行为的告警能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 是否遵循最小必要原则进行数据收集： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 是否对数据收集过程进行日志记录： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否     |
|          | 数据存<br>储安全<br>保护措<br>施 | 1. 是否具备安全隔离及授权措施，符合不同的进程、工具和应用只能访问授权数据的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否建立以下数据安全保护措施： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 身份鉴别 <input type="checkbox"/> 权限控制 <input type="checkbox"/> 日志审计 <input type="checkbox"/> 数据加密 <input type="checkbox"/> 数据脱敏） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否基于密码技术保障重要数据机密性： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否基于密码技术保障政务数据完整性： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否对数据存储过程进行日志记录： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 数据使<br>用安全<br>保护措<br>施 | 1. 是否采用数字签名和多因素身份鉴别等技术实现细粒度身份鉴别与访问控制： <input type="checkbox"/> 是，（数字签名技术 <input type="checkbox"/> 多因素身份鉴别） <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否采用密码技术保障数据接口传输数据的机密性和完整性： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否建立数据接口安全控制策略： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 设置了数据接口的访问控制条件 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否采用数据接口参数过滤、限制等防注入措施： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 参数过滤 <input type="checkbox"/> 参数限制 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否记录数据接口调用日志： <input type="checkbox"/> 是，分析异常行为并告警阻断（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>是否对数据使用过程进行日志记录： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|          | 数据加<br>工安全<br>保护措<br>施 | 1. 是否采用技术手段降低数据分析过程中的个人信息泄露风险： <input type="checkbox"/> 是，具体技术手段_____ <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否具备验证密文计算数据真实性与正确性的能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 密文计算行为是否具备记录密钥使用和密文计算日志能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否监控数据加工过程： <input type="checkbox"/> 是，是否对异常行为实时告警（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否配置数据脱敏的技术工具或服务组件： <input type="checkbox"/> 是（具备以下数据脱敏能力： <input type="checkbox"/> 泛化 <input type="checkbox"/> 抑制 <input type="checkbox"/> 干扰 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>6. 是否记录数据加工日志： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                |
|          | 数据传<br>输安全<br>保护措<br>施 | 1. 是否在数据传输前对数据传输节点进行身份鉴别： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否采用密码技术保障传输安全： <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 传输机密性保护 <input type="checkbox"/> 传输完整性保护） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否具备以下能力： <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 链路冗余 <input type="checkbox"/> 断点续传 <input type="checkbox"/> 超时重连） <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否记录数据传输日志： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目       | 自查情况                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个人信息安全保护措施 | 法律合规要求               | 1. 是否需要收集/处理个人信息： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>如有，是否明确收集个人信息的内容和理由： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否存在收集与业务无关的个人信息： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否有 App（含小程序、快应用等）： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>如有，在 App（含小程序、快应用等）中是否在显示位置展示有隐私政策： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>如有，隐私政策中是否有收集使用个人信息规则： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 是否简明清晰的明示收集使用个人信息的目的、方式和范围： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                 |
|            | 个人信息的收集              | 1. 收集个人信息的合法性是否符合 GB/T 35273—2020 5.1 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 收集个人信息的最小必要是否符合 GB/T 35273—2020 5.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 多项业务功能的自主选择是否符合 GB/T 35273—2020 5.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 收集个人信息时的授权同意是否符合 GB/T 35273—2020 5.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 个人信息保护政策是否符合 GB/T 35273—2020 5.5 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 征得授权同意的例外是否符合 GB/T 35273—2020 5.6 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                             |
|            | 个人信息的存储              | 1. 个人信息存储时间最小化是否符合 GB/T 35273—2020 6.1 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 去标识化处理是否符合 GB/T 35273—2020 6.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 个人敏感信息的传输和存储是否符合 GB/T 35273—2020 6.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 个人信息控制者停止运营是否符合 GB/T 35273—2020 6.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 个人信息的使用              | 1. 个人信息访问控制措施是否符合 GB/T 35273—2020 7.1 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 个人信息的展示限制是否符合 GB/T 35273—2020 7.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 个人信息使用的目的限制是否符合 GB/T 35273—2020 7.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 用户画像的使用限制是否符合 GB/T 35273—2020 7.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 个性化展示的使用是否符合 GB/T 35273—2020 7.5 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 基于不同业务目的所收集个人信息的汇聚融合是否符合 GB/T 35273—2020 7.6 的要求：<br><input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 信息系统自动决策机制的使用是否符合 GB/T 35273—2020 7.7 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                             |
|            | 个人信息主体的权利            | 1. 个人信息查询是否符合 GB/T 35273—2020 8.1 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 个人信息更正是否符合 GB/T 35273—2020 8.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 个人信息删除是否符合 GB/T 35273—2020 8.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 个人信息主体撤回授权同意是否符合 GB/T 35273—2020 8.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 个人信息主体注销账户是否符合 GB/T 35273—2020 8.5 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 个人信息主体获取个人信息副本是否符合 GB/T 35273—2020 8.6 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 响应个人信息主体的请求是否符合 GB/T 35273—2020 8.7 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>8. 投诉管理是否符合 GB/T 35273—2020 8.8 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|            | App（含小程序、快应用等）个人信息收集 | 1. 最小必要收集是否符合 GB/T 41391—2022 6.1 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 必要个人信息是否符合 GB/T 41391—2022 6.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 特定类型个人信息是否符合 GB/T 41391—2022 6.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 告知同意是否符合 GB/T 41391—2022 6.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 系统权限是否符合 GB/T 41391—2022 6.5 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 第三方收集管理是否符合 GB/T 41391—2022 6.6 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                       |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目           | 自查情况     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个人信息安全保护措施     | 人脸信息保护措施 | <p>1. 是否需要收集/处理人脸信息：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 人脸识别数据安全保护措施：<br/>方案中是否有人脸识别数据安全保护措施：<br/><input type="checkbox"/>是（<input type="checkbox"/>防泄露 <input type="checkbox"/>防篡改 <input type="checkbox"/>防丢失 <input type="checkbox"/>防损毁 <input type="checkbox"/>防非法获取 <input type="checkbox"/>防非法利用 <input type="checkbox"/>其他_____）<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 人脸识别数据存储要求：<br/>是否需要存储人脸图像信息：<br/><input type="checkbox"/>是，是否经数据主体单独同意或书面同意（<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否），是否采用物理或逻辑隔离方式分别存储人脸识别数据和个人身份信息等（<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否），是否采取加密存储等安全措施（<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否）<br/><input type="checkbox"/>否</p> <p>4. 人脸识别数据使用要求：<br/>是否有对人脸识别数据使用行为进行审计：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否<br/>是否在使用人脸识别数据识别自然人身份后立即删除用于识别的人脸图像：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>5. 人脸识别数据传输要求<br/>是否采取双向身份鉴别、数据完整性校验、数据加密等措施保障人脸识别数据传输安全：<br/><input type="checkbox"/>是，实现方式_____ <input type="checkbox"/>否</p> <p>6. 人脸识别数据删除要求<br/>是否有人脸识别数据删除措施：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> |
| 关键信息基础设施安全保护措施 | 通信线路冗余   | <p>1. 是否实现通信线路“一主双备”的多运营商多路由保护：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否对网络关键节点和重要设施实施“双节点”冗余备份（无需填写，详见 C.2 方案中安全通信网络采用的安全措施）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | 互联安全     | <p>1. 是否建立不同网络安全等级保护系统间、不同业务系统间、不同区域系统间、不同运营者运营系统间的安全互联策略：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否保持同一用户在不同网络安全等级保护系统、不同业务系统、不同区域中的身份和访问控制策略一致：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>3. 不同局域网远程通信时，是否采取密码技术对双方身份进行验证或鉴别：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | 边界防护     | <p>1. 是否严格控制不同网络安全等级保护系统间、不同业务系统间、不同区域系统间、不同运营者运营系统间的互操作、数据交换和信息流向：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否对未授权设备进行动态发现及管控，只允许通过运营者授权的软硬件运行：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | 安全审计     | <p>1. 是否采取以下网络审计措施：<input type="checkbox"/>是（监测、记录<input type="checkbox"/>系统运行状态 <input type="checkbox"/>日常操作 <input type="checkbox"/>故障维护 <input type="checkbox"/>远程运维），是否具备留存以上日志数据不少于 6 个月的能力：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 鉴别与授权    | <p>1. 对于重要业务操作、重要用户操作或异常用户操作行为，是否采取以下鉴别措施：<input type="checkbox"/>是（<input type="checkbox"/>建立动态的身份鉴别方式 <input type="checkbox"/>采用多因子身份鉴别 <input type="checkbox"/>其他_____）<input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否基于安全标记技术对重要业务数据操作进行访问控制：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 C.2 网络安全审查自查表（续）

| 自查项目             | 自查情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关键信息基础设施安全保护措施   | 入侵防范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 是否采用技术手段提升对 APT 等网络攻击的防范能力： <input type="checkbox"/> 是，具体手段_____<br><input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否采用主动防护技术手段，及时阻断入侵和病毒行为： <input type="checkbox"/> 是，具体手段_____<br><input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 自动化工具                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 是否使用自动化工具来支持以下事项的管理： <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 系统账户 <input type="checkbox"/> 配置 <input type="checkbox"/> 漏洞 <input type="checkbox"/> 补丁 <input type="checkbox"/> 病毒库 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 数据安全防护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. 境内运营产生的个人信息和重要数据是否存储在境内： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，存储地点_____<br>2. 境内运营产生的个人信息和重要数据是否需向境外提供： <input type="checkbox"/> 是，是否有计划进行评估（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否采取以下技术手段保护敏感数据安全： <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 加密 <input type="checkbox"/> 脱敏 <input type="checkbox"/> 去标识化 <input type="checkbox"/> 其他_____） <input type="checkbox"/> 否<br>4. 重要系统和数据库是否有异地备份措施： <input type="checkbox"/> 是，异地备份地点_____ <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否有高可用性数据： <input type="checkbox"/> 是，是否采取异地实时备份措施（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>6. 是否有高连续性业务系统： <input type="checkbox"/> 是，是否采取异地实时备份措施（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否                                    |
|                  | 监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 是否在网络边界、网络出入口等网络关键节点部署攻击监测设备： <input type="checkbox"/> 是，是否能发现未知威胁（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>2. 是否对关键业务涉及的系统进行流量监测： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 是否建立常见系统通信流量或事态的模型，并使用这些模型调整监测工具参数，以减少误报和漏报： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 是否全面收集网络安全日志： <input type="checkbox"/> 是（构建 <input type="checkbox"/> 违规操作分析模型 <input type="checkbox"/> 攻击入侵分析模型 <input type="checkbox"/> 异常行为分析模型） <input type="checkbox"/> 否<br>5. 是否具备分析网络安全态势的能力： <input type="checkbox"/> 是（是否具备各类信息关联分析能力： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>6. 关键信息基础设施跨组织、跨地域建设时，是否构建以下能力： <input type="checkbox"/> 是（ <input type="checkbox"/> 集中统一指挥 <input type="checkbox"/> 多点全面监测 <input type="checkbox"/> 多级联动处置） <input type="checkbox"/> 否 |
| 多域 IPv6 单栈网络总体要求 | 1. 本项目是否设级多域 IPv6 单栈网络的建设： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>如是，多域 IPv6 单栈网络的总体框架是否符合 GB/T 44598，5 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>2. 多域 IPv6 单栈网络的编址要求是否符合 GB/T 44598，7.2 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>3. 多域 IPv6 单栈网络的路由要求是否符合 GB/T 44598，7.3 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>4. 多域 IPv6 单栈网络的转发要求是否符合 GB/T 44598，7.4 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>5. 多域 IPv6 单栈网络的主干网与接入侧协同是否符合 GB/T 44598，10 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>6. 多域 IPv6 单栈网络的与外部网络的互联互通是否符合 GB/T 44598，11 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否<br>7. 多域 IPv6 单栈网络的 Srv6 技术支撑是否符合 GB/T 44598，12 的要求： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 人工智能生成合成内容标识     | 1. 本项目是否涉及人工智能生成合成内容服务提供和传播： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 提供 <input type="checkbox"/> 传播） <input type="checkbox"/> 否<br>如是，人工智能生成合成内容包括： <input type="checkbox"/> 文本 <input type="checkbox"/> 图片 <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 虚拟场景 <input type="checkbox"/> 交互场景<br>2. 人工智能生成合成内容是否进行显示标识，以向公众提示内容是由人工智能生成合成： <input type="checkbox"/> 是，如下内容进行了显示标识（ <input type="checkbox"/> 文本 <input type="checkbox"/> 图片 <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 虚拟场景 <input type="checkbox"/> 交互场景） <input type="checkbox"/> 否<br>3. 服务提供者是否提供生成合成内容下载、复制、导出功能： <input type="checkbox"/> 是，（ <input type="checkbox"/> 下载 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 导出），下载、复制、导出的文件中是否含有满足要求的显式标识（ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 否<br>4. 在生成合成内容的文件元数据中是否添加隐式标识： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国网络安全法
  - [2] 中华人民共和国数据安全法
  - [3] 中华人民共和国个人信息保护法
  - [4] 网络安全审查办法
  - [5] 关键信息基础设施安全保护条例
  - [6] 网络数据安全条例
  - [7] 数据出境安全评估办法（国家互联网信息办公室令第11号）
  - [8] 生成式人工智能服务管理暂行办法（国家互联网信息办公室、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国教育部、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部、国家广播电视总局令第15号）
  - [9] 湖南省网络安全和信息化条例
  - [10] 湖南省党政系统信息化工作领导小组关于印发《湖南省省直单位政务信息系统项目前置审查管理办法（试行）》的通知（湘党政信发〔2019〕1号）
  - [11] 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省省直单位政务信息系统项目建设管理办法》的通知（湘政办发〔2020〕34号）
  - [12] 关于进一步落实政务信息化项目网络安全审查工作的通知（湘网办发〔2022〕9号）
  - [13] 湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省省直单位政务信息系统项目概算编制与评审工作指南（试行）》的通知（湘发改高技〔2022〕1056号）
  - [14] 关于加强政务信息化项目网络安全审查和网络安全费用编制工作的通知（湘网办发〔2023〕7号）
  - [15] 中共湖南省委网信办关于印发《政务信息系统网络安全评估实施指南（试行）》的通知（湘网办发〔2024〕19号）
  - [16] 湖南省发展和改革委员会关于进一步做好省直单位政务信息化项目全生命周期管理有关工作的通知（湘发改高技〔2025〕239号）
-