

# 河北省金融市场协会秘书处文件

冀金协秘〔2023〕19号

---

## 关于做好2023年度河北省金融市场 行业自律评估材料报送工作的通知

河北省金融市场协会各会员单位：

根据《河北省金融市场协会行业自律评估实施办法》（冀金协〔2023〕19号文）有关要求，对行业自律评估周期进行了调整，每年12月至次年11月为一个评估年度，请各单位于11月30日前，完成2023年度河北省金融市场行业自律评估材料报送工作。现将有关事项通知如下：

### 一、需要报送的材料

（一）2023年度行业自律评估自评报告。认真总结本行在推动高质量发展、营造公平竞争环境、提升金融服务质效、树立

清廉金融风尚、维护金融安全稳定、履行社会责任等方面的工作亮点和经验做法，以及存在问题、建议和改进措施。

（二）2023年度河北省金融市场行业自律评估表。要仔细填报评估表格，真实反映自律工作情况和风险底数，计算填列自评得分。

（三）可用作评估参考的佐证材料。如无佐证材料不必报送。

（四）2023年度河北省金融市场行业自律先进单位申报表。择优推荐辖属基层营业机构，树立先进典型。省、市级会员单位可以推荐1-3家县级行（社），县级会员单位可以推荐1-2家营业网点。会员单位本级只参加行业自律“等级”评估，不参加先进评选，要引起注意。

## 二、报送方式

以上材料（除佐证材料外）均需纸质文件，加盖会员单位印章，同时将扫描件发送至电子邮箱 [hyz1@hbbill.com](mailto:hyz1@hbbill.com)。

邮寄地址：河北省石家庄市桥西区中山西路48号华银大厦801室

联系人：杜一帆，0311-85180000，15101142926

附件：1. 2023年度河北省金融市场行业自律评估计分表  
2. 2023年度河北省金融市场行业自律先进单位申报表

河北省金融市场协会秘书处

2023年11月13日

秘书处

## 附件 1

# 2023 年度河北省金融市场行业自律评估计分表

被评估会员单位（盖章）：

项目	评估内容	计分标准	自评得分	评估组打分
<b>一、基础指标（100 分）</b>				
1、本单位（系统）自律体系建设（15 分）	自律制度体系完善，自觉自律。积极开展自查、自评估，按期完成行业自律资料报送等工作。	重点减分项：①未健全自律制度体系减 5-15 分；②未开展自查、自评估及未完成自律资料报送等工作减 3-10 分。		
2、推动金融市场高质量发展（10 分）	遵守国家法律法规，贯彻国家宏观经济政策和央行金融货币政策。	重点减分项：发现未落实相关政策减 3-10 分。		
3、营造公平竞争的市场环境（25 分）	在市场竞争中恪守职业道德，团结协作，平等发展，打造公平公正的金融营商环境。	重点减分项：①诋毁其他金融机构声誉减 5-20 分；②弄虚作假、故意夸大宣传金融产品减 5-10 分；③非理性、恶性竞争，扰乱金融市场秩序减 5-20 分；④出台贷款歧视政策，增加融资成本减 5-10 分。		

4、提升金融服务质量和水平（15分）	按照行业规范办理金融业务，满足客户“多元化”需求，维护企业及消费者权益，以优质、高效的金融服务。	重点减分项：①诋毁同业金融产品和服务减5-10分；②诱导客户办理金融市场业务减3-5分；③捆绑销售其他项目产品减3-5分；④向服务对象收取不合理费用减3-5分。		
5、树立清廉的金融行业风尚（15分）	加强清廉金融思想文化建设，弘扬契约精神，诚信自律，合规经营，维护金融市场风清气正的良好氛围。	重点减分项：贪污腐败、行贿受贿，通过利益输送开展不正当竞争减5-15分。		
6、坚守金融安全和金融稳定（10分）	强化内部风险管理控制，坚持外汇风险中性原则，全方位、全流程防范和化解经营风险，共同维护全省金融市场稳定。	重点减分项：发现问题酌情减3-10分。		
7、履行社会责任助力共同富裕（10分）	服务国家战略，发展绿色、普惠金融和助力乡村全面振兴，致力于服务实体经济。通过捐赠、救助、慈善事业及社会志愿服务等形式，有序参与社会治理、提供公共服务。	重点减分项：发现问题酌情减3-10分。		
<b>二、加分指标（20分）</b>				
8、表彰奖励（10分）	受各级表彰奖励	重点加分项：①按照县、市、省级以上，每项分别加1分、2分、3分；②合格审慎评估观察成员、基础成员、核心成员，分别加2分、4分、6分；③其他评比、考核、评估、表彰比照执行。		

9、工作信息交流（10分）	信息交互	重点加分项：①参与协会重大课题研究、行业标准制定，根据成果情况加3-5分；②总结行业自律经验被协会推广，提出合理化建议被采纳酌情加3-5分；③协会官网、公众号刊稿1-3篇加1分、3-5篇加2分、5篇以上加3分。		
<b>三、减分指标（50分）</b>				
10、举报投诉（15分）	被同业及客户举报投诉	重点减分项：情况属实的，每项视情节、性质、影响面减1-15分。		
11、行政监管处罚（15分）	被政府部门、人民银行、金融监管局处罚	重点减分项：每项视情节、性质、影响面减1-15分。		
12、发生重大问题（20分）	发生《银行业金融机构重大事项报告制度》中明确的重大事项	重点减分项：视情节、性质扣5-20分。		
<b>四、评估最终结果得分</b>				

自评人签字：

联系电话：

年 月 日

评估工作组签字：

年 月 日

附件 2

**2023 年度河北省金融市场行业自律先进单位申报表**

会员单位分支 机构名称			
所在市、县			
主要负责人		联系电话	
基 本 情 况			
曾 受 表 彰 情 况			

<p style="text-align: center;">主 要 事 迹</p>	<p style="text-align: center;">主要事迹：重点突出行业自律的经验做法和工作成效等，字数 500 以 内...</p>
<p style="text-align: center;">填 报 单 位 意 见</p>	<p style="text-align: center;">负责人签字： <span style="float: right;">（盖 章）</span></p>
<p style="text-align: center;">会 员 单 位 推 荐 意 见</p>	<p style="text-align: center;"><span style="float: right;">（盖 章）</span> 年 月 日</p>
<p style="text-align: center;">协 会 评 审 意 见</p>	<p style="text-align: center;"><span style="float: right;">（盖 章）</span> 年 月 日</p>

备注：①此表内容控制在正反面一张 A4 纸内，一式三份；②扫描件报送自律管理部邮箱。

