

# 河北省金融市场协会秘书处文件

冀金协秘〔2022〕10号

---

## 关于做好行业自律评估有关材料 报送工作的通知

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（试行）》有关要求，请于12月20日前完成有关材料报送工作。现将有关事项通知如下：

### 一、需要报送的材料

1. “河北省金融市场行业自律先进单位”申报表。国有银行、省联社、全国性股份制银行、城商行按照各辖属分行报送营业机构各1家；各县级会员单位报送辖属营业机构1家；财务公司不用报送。

2. 自律评估报告。各会员单位均需报送。

3. 河北省金融市场行业自律评估计分表及相应的佐证

材料(如报刊原件、新闻媒体报道截图、政府表彰扫描件等)。各单位推荐的“河北省金融市场行业自律先进单位”报送。

## 二、报送方式

以上材料均需纸质文件，加盖会员单位印章，同时将电子版发送至协会电子邮箱。

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（收件人杜一帆，联系电话：15101142926）。

电子邮箱：hyzl@hbbill.com。

## 三、协会秘书处联系人及电话

陈晖，电话：0311-85180000，手机：13832315166

杜一帆，电话：0311-85180222，手机：15101142926

附件：

1. “河北省金融市场行业自律先进单位”申报表
2. 自律评估报告（模板）
3. （      年度）河北省金融市场行业自律评估计分表

河北省金融市场协会秘书处

2022年11月18日

附件 1:

## “河北省金融市场行业自律先进单位”申报表

会员分支机构 名称			
所在市、县			
负责人		联系电话	
基 本 情 况			
曾 受 表 彰 情 况			

主 要 事 迹	
填报 单位 意见	负责人签字： (盖 章)
会员 单位 推荐	(盖 章) 2022 年 月 日
河北 省金 融市 场协 会审 核意 见	(盖 章) 2022 年 月 日

备注：①“主要事迹”栏，重点突出行业自律的做法和成效等，字数 500 以内；②此表内容控制在正反面一张 A4 纸内。

附件 2:

## 自律评估报告（模板）

自律评估报告应包括以下内容：

### 一、自律机构设置情况

①有主管部门；②有负责人员；③有规章制度。

### 二、自律工作推动情况

①有计划；②有落实；③有宣传培训；④有检查与奖惩措施。

### 三、自律体系建设情况

①内部有上下联动机制；②外部与监管部门、协会有沟通机制。

### 四、自律工作年度总结

①有总结；②有改进措施；③有计划；④反馈及时。

附件 3:

## (        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	评估工作 组打分
一、自律约定执行情况 (基础分: 100 分)				
1、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。	自评+现场、非现场检查, 评估得分 0-10 分。		
2、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。	自评+现场、非现场检查, 评估得分 0-25 分。重点减分项: ①诋毁其他金融机构声誉减 5-10 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。		
3、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。	自评+现场、非现场检查, 评估得分 0-15 分。重点减分项: ①诋毁同业金融产品和服务减 3-10 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。		

4、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形象。	自评+现场、非现场检查，评估得分0-15分。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3-10分。		
5、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。	自评+现场、非现场检查，评估得分0-10分。		
6、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。	自评+现场、非现场检查，评估得分0-10分。		
7、本单位（本系统）自律制度建设（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。	自评+现场、非现场检查，评估得分0-15分。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。		
二、获表彰奖励情况（加分：20分）				
8、受各级表彰奖励	自评+核实	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、协会官网刊稿交流	统计台账	河北省金融市场协会官网、公众号刊稿 1-5 篇加 1 分、5-10 篇加 2 分、10 篇以上加 3 分。		
<b>三、被举报投诉情况（减分：20 分）</b>				
10、被同业及客户举报投诉	举报投诉台账+现场、非现场检查核实	情况属实的，每项视情节、性质、影响面扣 1-20 分。		
11、被监管处罚	自评+非现场检查核实	每项视情节、性质、影响面扣 1-20 分。		
<b>四、发生重大问题（减分：30 分）</b>				
12、发生重大问题	自评+现场、非现场检查核实	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，视情节、性质扣 5-30 分。		
<b>五、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