附件3

上海市中小企业服务质量第三方测评

服务机构自评报告

测评时间：2020年1月1日-2020年12月31日

 机构名称：（盖章）

机构负责人：

 填写日期：

# 一、服务机构概述

|  |  |
| --- | --- |
| 服务机构名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 办公地址 |  |
| 机构成立时间 |  | 初次获得市级中小企业服务机构资质时间 | （初次申报机构填：初次申报） |
| 当前是否为独立法人 | □是 □否 | 单位性质 |  |
| 当前注册资本 |  万元 | 机构办公场地面积 |  平方米 |
| 法定代表姓名 |  | 身份证号 |  | 手机 |  |
| 联系人姓名 |  | 手机 |  | 电子邮箱 |  |
| 服务云店铺名称 |  |
| 服务类别 | □创业服务类 □科技创新类 □市场拓展类□投融资服务类 □商务服务类 □知识产权类□管理咨询类 □法律服务类 □人力资源类□行业协会类 |
| 机构简介 | （小四仿宋字体，300字以内） |
| 2020年度服务中小企业的总支出（万元） |  | 其中，公益性的支出（万元） |  |
| 2019年度服务中小企业机构数量 |  | 2020年度服务中小企业机构数量 |  |
| 机构总人数（人） |  | 其中，中小企业服务专职人员数量（人） |  |
| 仪器、设备数量台（套） |  | 大专及以上学历或中级及以上技术职称专职人数 | （学历与职称不重复计数） |

注：（1）如非独立法人，需提供主要投资方名称、性质和投资比例；（2）公益性支出指为服务中小企业而减免的费用，公式为：按市场价或公司收费标准所需收取的费用-实际收取的费用，如有专项审计报告请提供

# 二、2020年度中小企业服务经验

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日常服务内容** | **完成频次****（每月/每周/每日）** | **实际服务对象/数量** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **重点活动内容** | **活动模式** | **实际完成日期** | **活动地点** | **实际服务对象/数量** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 三、运营管理情况

**（一）当年获得的荣誉、机构社会影响力和组织能力情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **荣誉、资质、能力** | **名称** | **取得时间** | **颁发、认定或合作机构** |
| 国家级荣誉称号 |  |  |  |
| 市级荣誉称号 |  |  |  |
| 区级荣誉称号 |  |  |  |
| 行业组织荣誉称号 |  |  |  |
| 专利或软件著作权等情况 |  |  |  |
| 获得专项资金情况 |  |  |  |
| 集聚其他服务机构 |  |  |  |
| 重大合作项目 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：（1）荣誉、专利、软件著作权和专项资金为机构在2018至2020年获得；（2）集聚其他服务机构：与大专院校、科研院所、行业协会、专业服务机构等相关社会服务资源合作，为中小企业提供服务；（3）重大合作项目需在2020年当年进行中且能产生较大社会效益和影响力的项目，如协助市经信委筹办人工智能大会、疫情防控等。

#  （二）组织结构

要求：从事中小企业服务的专职部门、团队设置及职责分工等

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** |  |
| **团队人员** | **职务** | **学历** | **职称** | **职责分工** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# （三）服务制度情况

|  |  |
| --- | --- |
| **是否通过管理体系认证** | □是 □否  |
| **制度类别** | 具体名称（如有体系认证，可不填下表） |
| **服务管理方面** |  |
| **财务管理方面** |  |
| **人事管理方面** |  |
| **质量控制方面** |  |
| **收费标准方面** |  |
| **投诉机制方面** |  |
| **其他** |  |

#

#

# （四）财务状况描述

要求：对财务费用支出的项目及金额进行罗列，如有相关专项审计报告请在附件中提供

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务类型** | **服务总支出** | **服务涉及的人员费用** | **服务涉及的软硬件投入费用** | **备注** |
| **（一）** | **日常服务内容** |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |
| **（二）** | **重点活动内容** |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

四、服务成效及规划

要求：

（1）未来服务规划：

可以分为近期计划和远期计划。

（2）效益分析：

可以从经济效益和社会效益两个方面描述：经济效益方面，相关中小企业从服务中受益情况，包括，公益性服务提供情况，请尽量使用量化数据表示；社会效益方面，请简述服务带来的社会影响，如宣传报道，辐射面扩大，行业影响等；上述如有案例请提供1-2个。

（3）存在问题及对策

描述在服务中小企业的过程中存在的问题困惑、对策及建议。五、服务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | **联系人** | **手机** | **参与的服务（活动）** |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

注：不少于50家不重复的服务对象

六、真实性承诺

申报材料真实性承诺书

1、我单位提供的所有文件、资料都是真实、完整、有效的，如有不实，愿承担相应的责任；

2、自评报告递交后，我单位不会以任何形式干预后续进行的材料审查、测评和成绩确定工作。

法定代表人签字：

公章：

年 月 日

注：真实性承诺函不得擅自修改内容，需由法人签字并加盖单位公章。 七、所需提供的资料清单

要求：以下内容需作为自评报告的附件一并提供

|  |  |
| --- | --- |
| **附件序号** | **资料清单内容** |
| 1 | 机构登记证书或营业执照（律师事务所提供执业许可证） |
| 2 | 相关荣誉、资质、专利、软件著作权、专项资金等证明材料 |
| 3 | 中小企业服务机构证明材料，如经信委下发的认定通知、网上公示等 |
| 4 | 企业服务收费标准及对小微企业的优惠政策证明材料，如无收费标准，需提供说明 |
| 5 | 单位自有办公场地的产权证明或租赁场地的租赁合同 |
| 6 | 专职服务人员社保缴费单（需显示缴费人员姓名）及学历、职称、执业资格证书 |
| 7 | 主要服务仪器设备及软件清单 |
| 8 | 重大合作项目证明材料，如委托书、合同等 |
| 9 | 3家以上有效期内服务机构合作协议复印件 |
| 10 | 当年度的财务报表或审计报告，新申报机构需提供最近两年的审计报告或财务报表 |
| 11 | 如有管理体系认证证书和公益性支出专项审计报告，请作为附件提供 |

填写说明：

（1）本报告需以纸质版和电子版两种形式提交；

（2）纸质版要求A4纸双面打印后胶装成册，封面、真实性承诺书需加盖公章（真实性承诺同时需要法人签章），并整套材料加盖骑缝章；

（3）电子版正文部分，分别以PDF和word两种格式提交；

（4）其中PDF版本的报告封面、真实性承诺两部分需要加盖电子公章（真实性承诺同时需要法人签章）；若无电子公章，则将正文打印后，在报告封面、真实性承诺书两部分加盖公章，随后整个自评报告正文扫描后提交。

（5）本报告附件中出现的扫描件均以jpg格式提交，文件名注明附件内容。