

上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2023〕719 号

上海市经济信息化委关于开展 2022 年中小企业服务质量 第三方测评工作的通知

各区科经委、经委、商务委，有关服务机构：

为贯彻落实《中小企业促进法》进一步完善中小企业公共服务体系，发挥市级中小企业服务机构的引领示范作用，为中小企业提供有效的公益性服务，我委拟开展 2022 年中小企业服务质量第三方测评工作。现将有关事项通知如下：

一、测评对象

本市注册的为中小企业提供服务的机构（简称服务机构。）

二、参评条件

（一）基本条件

1、具有独立的法人资格（律师事务所除外）以及从事相关服务的资质或能力，有固定的经营服务场所；运营 2 年以

上，上年末资产总额不低于 300 万元（由机关事业单位、社会团体主办，服务业绩突出、示范带动作用明显的服务机构，条件可适度放宽；）财务收支状况良好，运营管理规范，服务制度完善，具有良好发展前景和可持续发展能力。

2、具有较强的服务能力，有一支综合素质较高的服务队伍，专职服务人员不少于 15 人（行业协会可适当放宽）其中具有本科以上（含）学历和中级以上（含）技术职称的专业人员比例不低于 70%（专业人员学历和职称同时符合条件的，不得重复计算；）具备网站、APP、小程序等至少 1 种信息化服务手段；有必要的服务设施、仪器设备等。

3、具有一定的行业影响力和较好的服务声誉，主要服务于中小企业，2022 年度服务中小企业不少于 100 家（提供数字化、绿色化、技术创新服务的机构，服务企业数量可适当放宽，原则上不少于 50 家，）且为中小企业提供一定的公益性服务。

4、具有组织、带动社会服务资源的能力，与高校、科研院所、行业协会、专业服务机构等各类服务资源开展合作，集聚服务机构 5 家以上。

5、服务对象满意度不低于 90%。

6、单位和法定代表人近 3 年内没有违法违规、失信及被列入经营异常名录等情形。

（二）服务类别

服务类别共设 7 类，分别为综合咨询、创业辅导、技术创新、数字化应用、人力资源、融资促进、绿色化，其中综

合咨询包括提供政策服务、管理咨询、市场拓展、法律咨询、知识产权等服务。所有参评机构选择其中一项进行填报。

三、测评内容

按照定性和定量相结合原则，主要从运营条件、服务能力、服务成效等三个方面考量服务机构，并对相关内容进行真实性和满意度核验（见“附件 2”）

四、测评材料

- 1、自评报告；
- 2、营业执照（执业许可证）或法人登记证书复印件；
- 3、单位自有办公场地产权证明或租赁场地租赁合同复印件；
- 4、专职服务人员社保缴费单（需显示缴费人员姓名）或聘用合同，本科以上（含）学历和中级以上（含）技术职称的专业人员的学历、职称、专业资格证书等复印件；
- 5、提供信息化系统相关备案或许可证、截图等证明材料；
- 6、设施、设备清单（如有）；
- 7、为中小企业提供公益性服务的证明材料复印件；
- 8、如已通过管理体系认证，则只需提供管理体系认证证书；如不具备管理体系认证，则提供平台运营、企业服务相关管理制度、服务流程、收费标准、服务质量保障措施等文件。不论是否通过管理体系认证，收费标准为必须提供材料；

9、不少于 5 家有效期内合作服务机构名单及相应的协议或合同复印件；

10、2022 年获得荣誉资质、专利软著等复印件；

11、2022 年度财务审计报告复印件或财务报表（报表需加盖服务机构公章；）

12、服务机构在“信用中国（上海）”网站（<http://credit.fgw.sh.gov.cn/>）上查询结果截图或信用报告；

13、申报材料真实性承诺书（加盖单位公章和法人签章，法定代表人无不良信用承诺函（需法定代表人签字；）

14、相关活动、服务合同或协议、发票、银行回单等证明材料（可提供电子版材料。）

五、测评程序

（一）申报参评的服务机构需填写《2022 年上海市中小企业服务质量第三方测评工作服务机构自评报告》（见“附件 3”）并于 2023 年 9 月 21 日 17 时前将纸质申报材料和电子版材料报送至注册地所属区科经委、经委、商务委（见“附件 1”）

（二）各区科经委、经委、商务委应按要求对服务机构提交的材料进行审核，确定推荐参评名单，于 2023 年 9 月 28 日 17 时前正式行文将《2022 年上海市中小企业服务机构参评推荐汇总表》（见“附件 4”）推荐参评服务机构的纸质申报材料和电子版材料（各一份）以邮寄方式报送指定地点（上海市复兴中路 593 号 22 楼）

（三）我委委托上海市经济和信息化发展研究中心对各区推荐的服务机构进行第三方测评工作，根据测评结果确定 2022 年度上海市中小企业服务机构名单。

六、联系方式

联系人：尤智熠、杨华、周晔琼

联系电话：54276083、18121388236、23112635

附件：1. 各区主管部门联系方式
2. 2022 年中小企业服务质量第三方测评工作指标体系
3. 2022 年上海市中小企业服务质量第三方测评服务
机构自评报告
4. 2022 年上海市中小企业服务机构参评推荐汇总表

上海市经济和信息化委员会

2023 年 8 月 22 日

附件 1

各区主管部门联系方式

序号	单位	联系人	电话	材料寄送地址
1	浦东新区中小企业推进服务中心	黄健达	68811105	合欢路 2 号 2 楼综合窗口
2	黄浦区商务委	茆正冰	33134800-20912	延安东路 300 号 1 号楼西 909 室
3	静安区商务委	陈莹	33371308	巨鹿路 915 号巨鹿大厦
4	徐汇区商务委	陈怡乐	19370750307	漕溪北路 336 号 1 号楼 1212 室
5	长宁区商务委	卢毅	22050872	长宁路 599 号 824 室
6	普陀区商务委	王京凤	13917119887	铜川路 1321 号 2 号楼 1011 室
7	虹口区中小企业发展促进中心	张洁	55801388	玉田路 222 号（沿街南门）202 室
8	杨浦区商务委	张蔚	65026815	惠民路 800 号 2 号楼 2006 室
9	宝山区经委企业服务科	王慧	66786292	友谊支路 175 号
10	闵行区经委	冯鑫	34203361	沪闵路 6558 号 408 室
11	嘉定区经委	朱铭骏	69989822	博乐南路 111 号 C219 室
12	金山区经委	尚欣雨	57921245	金山大道 2000 号 1 号楼 1126 室
13	松江区经委	贾思逸	37737322	人民北路 3456 号 2 号楼
14	青浦区经委	蔡莉莉	59732890-10102	公园路 100 号区经委投促中心 102 室
15	奉贤区经委	邵静	37565729	南亭公路 1 号房地大厦 308 室
16	崇明区经委	任婷婷	59622913	城桥镇崇明大道 8188 号 2 号楼 545 室

附件 2

2022 年中小企业服务质量第三方测评工作指标体系

一级指标	二级指标	指标解释及证明材料
运营条件	2022 年度获得的政府部门或行业协会授予的荣誉或称号	提供 2022 年度内获得的证书等证明材料。
	开展专业服务所应具备的设备设施、经营许可、认证、资质及资格	提供相应有效的资质、资格、备案、经营许可证、审批等证明材料。
	拥有自主商标、知识产权	提供有效的商标、知识产权证明文件。
服务能力	2022 年度营业收入	提供 2022 年度运营单位财务审计报告或财务报表。
	开展专业服务所配备的专职服务人员能力	专职服务人员社保缴费单（需显示缴费人员姓名）或聘用合同及学历、职称、专业资格证书等证明材料
	2022 年度带动专业服务资源数量	指通过合作等形式共同为企业提供服务的第三方专业服务机构数量，提供 2022 年度内有效的合作服务机构名单及相应的协议或合同复印件。
服务成效——选择其中一项申报	2022 年度开展综合咨询服务成效 （1）2022 年度为中小企业提供的咨询服务产品/项目数量； （2）2022 年度开展各类服务活动（含惠企政策宣讲）次数； （3）2022 年度服务中小企业合同/订单情况；	（1）2022 年度服务机构提供的咨询服务产品/项目类型数量。 （2）服务活动（包含惠企政策宣讲）材料需提供通知、签到表、课件、影像资料、新闻稿等。 （3）提供合同/订单列表及相应的合同或发票、银行回单等证明材料。合同/订单数量不少于服务企业数的 40%，最多 100 家。
	2022 年度开展创业辅导服务成效 （1）2022 年度开展创业相关服务活动次数； （2）具有创业导师团队人数； （3）2022 年度服务初创期（成立 3 年及以下）企业数量；	（1）2022 年度开展创业相关服务活动次数：材料要求需提供通知、签到表、课件、影像资料、新闻稿等。 （2）提供创业导师团队名单，及相应的聘书、聘请协议或相关资质证件等材料。 （3）提供服务企业名单（含成立时间）相应的服务合同或协议等。

	2022 年度开展技术创新服务成效 (1) 2022 年度为中小企业提供的技术创新服务产品/项目数量; (2) 2022 年度服务中小企业合同/订单情况; (3) 与行业领军或知名机构合作, 自建或联合建立实验室、研究院、技术中心、技术工作站等研发机构, 参与或支持重大科研课题。	(1) 2022 年度服务机构提供的技术创新服务产品/项目类型数量。 (2) 提供合同/订单列表及相应的合同或发票、银行回单等证明材料。合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家。 (3) 提供科研课题名单、相关文件或合同等证明材料。
	2022 年度开展数字化服务成效 (1) 2022 年度为中小企业提供的数字化服务产品/项目数量; (2) 2022 年度服务中小企业合同/订单情况; (3) 2022 年度为中小企业提供数字化服务形成的应用成功案例情况。	(1) 2022 年度服务机构提供的数字化服务产品/项目类型数量。 (2) 提供合同/订单列表及相应的合同或发票、银行回单等证明材料。合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家。 (3) 提供服务案例对应的服务合同或协议; 中小企业应用成功典型案例描述(解决痛点难点问题、实现功能、应用效果等)。
	2022 年度开展人力资源服务成效 (1) 具备优质人才库或讲师库人数; (2) 2022 年度开展招聘或培训等人力资源服务活动次数; (3) 2022 年度帮助企业招聘或培训人才数量。	(1) 提供人才库相应的截图或名单等证明材料。 (2) 材料要求需提供通知、签到表、课件、影像资料、新闻稿等。 (3) 招聘人才提供相关说明及证明材料。培训人次提供培训通知、签到表或合同等佐证材料。
	2022 年度开展融资促进服务成效 (1) 2022 年度服务中小企业合同/订单情况; (2) 2022 年度组织融资促进相关活动次数; (3) 2022 年度帮助中小企业获得融资金额(亿元)	(1) 提供合同/订单列表及相应的合同或发票、银行回单等证明材料。合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家。 (2) 指组织开展投融资对接、企业融资策划、推荐和融资代理、融资担保、信用评价等服务活动, 材料要求需提供通知、签到表、课件、影像资料、新闻稿等。 (3) 提供融资企业名单(含融资额)及相应的投融资合同、发票等相关证明材料。

	2022 年度开展绿色化服务成效 (1) 2022 年度为中小企业提供的绿色化服务产品/项目数量; (2) 2022 年度服务中小企业合同/订单情况; (3) 2022 年度为中小企业提供绿色化服务形成的应用成功案例情况。	(1) 2022 年度服务机构提供的绿色化服务产品/项目类型数量。 (2) 提供合同/订单列表及相应的合同或发票、银行回单等证明材料。合同/订单数量不少于服务企业数的 40%，最多 100 家。 (3) 提供服务案例对应的服务合同或协议; 中小企业应用成功典型案例描述 (解决痛点难点问题、实现功能、应用效果等)
服务核验	第三方测评机构对服务机构提交的材料进行真实性和满意度抽查核验	

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：2022 年 1 月 1 日-2022 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		2022 年末资产总额		万元	
当前是否为独立法人	☐ 是	☐ 否	单位性质		
注册所在区			机构办公场地面积		平方米
法定代表姓名		手机		电子邮箱	
联系人姓名		手机		电子邮箱	
服务云店铺名称					
服务类别	☐ 综合咨询类 ☐ 创业辅导类 ☐ 技术创新类 ☐ 数字化应用类 ☐ 人力资源类 ☐ 融资促进类 ☐ 绿色化类				
机构简介	(小四仿宋字体, 300 字以内)				
网址及备案号 或信息化系统 名称					
2022 年度服务中小企业的总支出(万元)		其中, 公益性的支出(万元)			
2022 年度服务中小企业数量		其中, “专精特新”企业数量占比			
机构总人数(人)		仪器、设备数量台(套)			
从事中小企业服务专职人员数量(人)		其中, 本科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、运营条件

（一）2022 年获得的荣誉

荣誉	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			
其他			

（二）资质资格、认证及服务制度情况

资质/资格	
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	（必须提供）
投诉机制方面	
其他	

（三）有效的商标、知识产权

商标、知识产权	名称	取得时间
商标		
专利或软件著作权等情况		

三、服务能力

(一) 专职服务人员情况

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						
序号	团队人员	职务	学历	职称	专业资格	职责分工

(二) 合作服务机构名单

序号	合作服务机构名称	合作服务内容	签订协议时间

注：指 2022 年度内有效的合作合同或协议，有签订日期，否则视为无效。

四、服务成效

(以下 7 项所有参评的服务机构根据实际情况选择其中

1 项进行填报)

(一) 2022 年度开展综合咨询服务成效

1. 2022 年度提供的咨询服务产品/项目类型情况

序号	服务产品(项目)名称	内容介绍	实际服务对象/数量

2. 2022 年度开展各类服务活动情况

序号	服务活动内容	活动模式	实际完成日期	活动地点	实际服务对象/数量

注: 服务活动, 可包含惠企政策宣讲

3. 2022 年度合同/订单列表

2022 年度合同/订单总数: _____ 个

序号	企业名称	服务内容	金额(万元)	时间

注：合同/订单数量不少于服务企业数的 40%，最多 100 家

（二）2022 年度开展创业辅导服务成效

1. 2022 年度开展创业相关服务活动情况

序号	服务活动内容	活动模式	实际完成日期	活动地点	实际服务对象/数量

2. 创业导师团队情况

序号	导师姓名	导师特长	学历	职称	专业资格

3. 2022 年度服务初创期企业列表

序号	企业名称	成立时间	服务内容	时间

注：初创期企业成立时间不超过 3 年

(三) 2022 年度开展技术创新服务成效

1. 2022 年度提供的技术创新服务产品/项目类型情况

序号	服务产品（项目）名称	内容介绍	实际服务对象/数量

2. 2022 年度服务中小企业合同/订单情况

2022 年度合同/订单总数： 个

序号	企业名称	服务内容	金额（万元）	时间

注：合同/订单数量不少于服务企业数的 40%，最多 100 家

3. 参与或支持重大科研课题情况

序号	科研课题	研发机构	参与或支持时间

(四) 2022 年度开展数字化服务成效

1. 2022 年度提供的数字化服务产品/项目类型情况

序号	服务产品(项目)名称	内容介绍	实际服务对象/数量

2. 2022 年度合同/订单列表

2022 年度合同/订单总数: 个

序号	企业名称	服务内容	金额(万元)	时间

注: 合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家

3. 2022 年度数字化服务应用成功案例

为中小企业提供的数字化服务应用成功典型案例描述
(解决痛点难点问题、实现功能、应用效果等)

(五) 2022 年度开展人力资源服务成效

1. 人才库/讲师库情况

序号	人员姓名	类型	学历	职称	专业资格
		人才/讲师			

2. 2022 年度开展人力资源服务活动情况

序号	服务活动内容	活动模式	实际完成日期	活动地点	实际服务对象/数量

3. 2022 年度帮助企业招聘或培训人才情况

2022 年度帮助企业招聘/培训人才数量：

人

简要情况描述

(六) 2022 年度开展融资促进服务成效

1. 2022 年度合同/订单列表

2022 年度合同/订单总数: 个

序号	企业名称	服务内容	金额(万元)	时间

注: 合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家

2. 2022 年度组织融资促进相关活动情况

序号	服务活动内容	活动模式	实际完成日期	活动地点	实际服务对象/数量

3. 2022 年度帮助中小企业获得融资情况

序号	企业名称	融资金额(亿元)	时间

--	--	--	--

(七) 2022 年度开展绿色化服务成效

1. 2022 年度提供的绿色化服务产品/项目类型情况

序号	服务产品(项目)名称	内容介绍	实际服务对象/数量

2. 2022 年度合同/订单列表

2022 年度合同/订单总数: 个

序号	企业名称	服务内容	金额(万元)	时间

注: 合同/订单数量不少于服务企业数的 40%, 最多 100 家

3. 2022 年度绿色化服务应用成功案例

为中小企业提供的绿色化服务应用成功典型案例描述
(解决痛点难点问题、实现功能、应用效果等)

五、2022 年度服务对象满意度调查表

[illegible]

注：数量不少于服务企业数的 40%，最多 50 家。

六、下一步服务规划

（1）未来服务规划

可以分为近期计划和远期计划

（2）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

七、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。

八、法定代表人无不良信用承诺

法定代表人诚信承诺及查询信用信息委托授权书

本人×××为×××××公司的法人代表，现郑重承诺本人信用良好，近3年内在上海市无不良信用记录。

为开展中小企业服务质量第三方测评工作，同意授权上海市经济和信息化委员会对本人开展上海市公共信用信息查询及信用评估等工作。

本项授权仅用于本单位申报的中小企业服务质量第三方测评工作使用，上海市经济和信息化委员会可在测评工作材料核验期内通过上海市公共信用信息服务平台查询本人相关信用信息。

特此授权。

姓名：

身份证号码：

签字：

年 月

日

注：法定代表人无不良信用承诺函不得擅自修改内容，需由法人签字。

九、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	企业服务收费标准及对中小企业的优惠政策证明材料，如无收费标准，需提供说明
4	单位自有办公场地的产权证明或租赁场地的租赁合同
5	专职服务人员社保缴费单（需显示缴费人员姓名）或聘用合同及学历、职称、执业资格证书
6	5 家以上有效期内服务机构合作协议复印件
7	2022 年度的财务审计报告或财务报表复印件
8	如有管理体系认证证书，请作为附件提供
9	“信用中国（上海）”的信用报告（律师事务所提供律师行业信用信息材料，如“上海市律师行业信用信息服务平台”）
10	服务合同或协议、发票、银行回单等证明材料（可提供电子版）
11	为企业提供相关活动的相应证明材料（可提供电子版）

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。

附件 4

2022 年上海市中小企业服务机构参评推荐汇总表

推 荐 单 位 （ 公 章 ） :

填报日期: 年 月 日

序号	申报单位名称	申报类别	联系人	手机	办公电话	传真	电子邮箱

