

[붙임1]

2015년도 / 분기

주요업무 평가결과 보고

2015. .

○○○○**과**

서식① [총괄표]

○○○○과 평가결과 총괄표
(2015년 /4분기)

추진상황 총괄

구 분	① 성과 목표수	② 주요 사업수	③ 완 료	추진증			⑥ 취소·보류	⑦ 계획변경
				소 계	④정상	⑤미흡		
총 계								
⑧예산 추진								
⑨비예산 추진								

⑩총 평

○
-
-

⑪추진노력 및 주요성과

○
-
-

⑫미흡한 점(문제점)

○

-

-

⑬향후대책

○

-

⑭ 추진단계별 분석

[완 료]

연번	주요사업명	성 과(시기, 물량)
1		
2		

[미흡 / 취소 · 보류 / 사업계획변경]

연번	사 업 명	추진계획	사 유 (추진상황 및 변경내역 등)
1			
2			

서식① 작성요령

<추진상황 총괄>

- ① 성과목표수 : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상의 부서별 평가대상 성과목표 수
- ② 주요사업수 : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상의 부서별 평가대상 주요사업 수
(② = ③ + ④ + ⑤ + ⑥)
- ③ 완료 : 평가기준일 현재 사업추진이 완료된 주요사업의 수
- ④ 정상 : 평가기준일 현재 연간계획에 맞추어 사업이 추진되고 있으며, 연도말까지 사업목표 달성이 가능하다고 판단되는 주요사업의 수
- ⑤ 미흡 : 대내·외적 장애요인에 의하여 추진이 미흡하거나 분기대비 목표달성이 어렵다고 판단되는 주요사업의 수
- ⑥ 취소·보류 : 사업 추진과정에서 대내·외적 상황변화로 인하여 사업의 금년 추진이 취소되거나 일정기간 보류된 주요사업의 수
- ⑦ 계획 변경 : 사업 추진과정에서 상황변화로 사업계획이 변경된 주요사업의 수
- ⑧ 예산 추진 : 예산이 수반되는 주요사업의 수
- ⑨ 비예산 추진 : 예산이 수반되지 않는 주요사업의 수
- ⑩ 총 평 : 부서별 자체평가 결과를 종합하여 분석·정리
- ⑪ 추진노력 및 주요성과
 - 성과향상을 위한 부서별 추진노력 및 성과를 종합정리(우수사례, 수범사례 등 잘된 점을 포함)
 - 전략목표 또는 성과목표 단위로 정리하되, 성과는 구체적인 산출량 등을 제시하고 그 아래에 효과를 종합하여 서술식으로 정리
- ⑫ 미흡한 점(문제점) : 부서별 주요사업 전반에 대한 자체평가 결과 미흡한 점 및 문제점을 종합정리
- ⑬ 향후대책 : 미흡한 사항 또는 문제점에 대한 향후 개선 및 보완방안을 제시
- ⑭ 추진단계별 분석 : 「추진상황 총괄」에 대한 내역을 분류하여 정리
 - 완료 / 미흡 / 취소·보류 / 사업계획 변경

서식② (예산집행현황)

예산집행 현황

총괄

(단위 : 천원)

구분	2015년 사업예산 (이월액)	예산 집행액			
		지출원인행위 기준		실 지출액 기준	
		원인행위액	비율(%)	지출액	비율(%)
총계					
일반회계					
특별회계					

목표별

(단위 : 천원)

목표 및 사업명	④2015년 사업예산 (전년도 이월액/기금 등)	⑤회계	⑥지출원인행위 기준		⑦실 지출액 기준	
			원인행위액	비율(%)	지출액	비율(%)
총계						
①전략목표명1						
②성과목표명(1-1)						
③주요사업명1						
주요사업명2						
주요사업명3						
성과목표명(1-2)						
주요사업명1						
주요사업명2						
성과목표명(1-3)						
주요사업명1						
주요사업명2						
전략목표명2						
성과목표명(2-1)						
주요사업명1						
주요사업명2						

⑧예산집행 현황 분석

-
-

서식② 작성요령

- ① 전략목표명 : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상의 부서별 평가대상 전략목표를 기재
- ② 성과목표명 : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상의 부서별 평가대상 성과목표를 기재
(예산·비예산 모두)
- ③ 주요사업명 : 성과목표의 달성수단인 주요사업명을 기재
- ④ 2015년 사업예산
 - 예산편성 후 증감요인을 반영한 성과목표별 예산현액을 기재(전년도 이월비는 괄호 안에 별도 명시)
 - 예산이 수반되지 않는 성과목표의 경우 '비예산'으로 기재
 - 이월액, 민자, 기금 등은 괄호 안에 별도 명시
- ⑤ 회계 : 성과목표별 소요예산의 회계를 구분하여 기재(일반, 특별, 기금)
- ⑥ 지출원인행위 기준 예산집행 현황
 - 평가기준일 현재 2015년 사업예산 중 계약 등 지출원인행위가 이루어진 사업비 및 비율
- ⑦ 실 지출액 기준 예산집행 현황
 - 평가기준일 현재 2015년 사업예산 중 지출원인행위를 거쳐 계약업체 등에 실제 지출된 사업비 및 비율
 - ※ 실 지출액 = 지출원인행위액 - 시기 미도래로 미지출된 금액
- ⑧ 예산집행 현황 분석
 - 평가기준일 현재 예산집행계획 대비 현황을 종합적으로 분석하고 향후 전망을 제시
 - 계획대비 예산집행율이 낮은 사업에 대해서는 구체적인 원인 분석 후 대책을 제시

서식③ [성과목표 평가]

전략목표 ①

② 성과목표명

(○○○과)

③개요

-
-

④주요사업 성과지표

주요사업명	성과지표	지표산출내역	전년실적	연간목표치	
			2014년	2015년	2016년

⑤주요사업 추진목표 달성수준

주요사업명	2015년 목표치	2015년 누적실적	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	⑥목표 달성수준

⑦성과분석

-
-
-

서식③ 작성요령

- ① 전략목표 : 성과목표의 상위목표인 전략목표명을 기재
- ② 성과목표명 : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상 성과목표를 기재
- ③ 개요 : 성과목표의 추진배경 및 목적 등을 개략적으로 기술
- ④ 주요사업 성과지표
 - 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상의 주요업무, 성과지표, 연간 목표치 기재
- ⑤ 주요사업 추진목표 달성수준 : 평가기준일 현재의 성과지표별 추진실적을 계량화된 수치로 기재
- ⑥ 목표달성수준 : 평가기준일까지의 달성수준을 %로 표시
- ⑦ 성과분석 : 성과목표의 달성수단인 주요사업별 추진성과를 성과지표와 연계하여 분석
 - 성과(사업효과)와 미흡한 점 등을 종합적으로 분석하되
 - 주요사업의 추진이 지연되는 경우 원인을 규명(제시)
 - 예산집행 및 주요사업 추진은 원활하나 성과목표 달성이 어려운 경우 목표달성이 어려운 사유를 설명하고 대책을 제시(추진방식 재검토 등)
 - 각종 도표 및 데이터 등을 인용함으로써 분석내용의 신뢰성 제고

서식③ [주요사업 평가]

① 주 요 사 업 명

업무담당자	소속	팀
	성명	
	전화	☎

②사업개요

- 추진배경 및 목표 :
- 추진기간 :
- 총 사업비 : (2014년 사업비 :)
- 주요 내용
 -
 -

③추진계획 및 실적

2015년 추진계획	추진 실적	④목표 달성수준
○ - -	○ - -	

⑤예산집행 현황

(단위 : 천원)

사업비	집행액			
	지출원인행위액	비율(%)	실지출액	비율(%)
(이월액)				

○

⑥문제점 및 애로사항

○

⑦향후대책(조치계획)

○

서식④ 작성요령

- ① **주요사업명** : 「2015년도 주요업무 평가관리계획」상 성과목표별 「주요사업」명을 기재
- ② **사업개요** : 평가대상이 되는 주요사업의 추진배경 및 목표, 추진기간, 총 사업비, 주요사업 내용(사업기간에 추진할 사항) 등 핵심적인 사항을 개괄적으로 정리
- ③ **추진계획 및 실적** : 세부 단위사업별 연간추진계획과 추진실적을 정리
 - 2015년 추진계획 : 단위 사업별로 연간 계획을 기재하되, 사업공정 또는 물량과 일정 등을 구체적으로 명시
 - 추진실적 : **연간계획 대비 평가기준일까지의 추진실적 및 성과 및 목표달성수준**을 기재
- ④ **목표달성수준** : 평가기준일까지의 달성수준을 %로 표시【서식3의 ⑥과 일치】
- ⑤ **예산집행 현황** : 평가기준일까지의 예산집행 현황을 파악
 - 평가기준일 현재 예산집행 현황을 분석하고 계획대비 실적이 부진한 경우 사유를 파악하여 제시
- ⑥ **추진상 문제점 및 애로사항**
 - 사업의 효율적 추진을 가로막는 장애요인 및 예상되는 문제점(예산, 인력·조직, 관계법령, 유관기관의 협조 등) 또는 추진이 지연되는 사유를 분석 제시
 - 개조식으로 소제목을 제시한 후 내용을 서술식으로 구체화
- ⑦ **향후대책(조치계획)**
 - 사업 추진상 문제점 및 애로사항에 대한 타개책을 제시하고 문제가 없는 사업은 향후 추진 방향 및 일정을 제시
 - 개조식으로 소제목을 제시한 후 내용을 서술식으로 구체화