

시정 주요사업 성과관리 강화

BSC 기반의 시정 주요사업 성과관리를 통해 사업의 완성도 및 시정 신뢰도를 제고하고, 평가 결과를 기관 및 4급 이상 공무원 목표 달성도 평가에 반영하여 일한만큼 평가받는 조직 문화 형성

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산(A)	2015예산(안)(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
105,849	105,987	138	0.13

사업 설명

(단위 : 천원)

사업목적

- 시정역점 사업에 대한 정기·수시평가를 통해 문제점을 파악하고 개선방안을 마련하여 시민 신뢰도 및 추진사업의 성과 제고

사업근거

- 법령상 근거
 - 정부업무평가 기본법 제18조(지방자치단체의 자체평가)
 - 서울특별시 업무 등의 평가에 관한 규칙 제7조~제10조(정기·수시평가, 기관평가, 합동평가)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 연도별 평가기본계획

사업개요

- 사업내용
 - 정기평가(기관평가) 및 성과모니터링 : BSC IT 시스템 활용 분기·반기별 실시
 - 수시평가 : 시정 주요 현안사항 및 주요업무에 대하여 연중 실시
 - 개인평가 : 4급 이상 공무원 목표달성도를 평가하여 인사 및 보수에 반영
 - BSC IT 시스템 운영 : 서울형 균형성과관리시스템 구축 및 유지보수
- '15년도 소요예산(안)
 - 사무관리비 : 59,500천원 (주요업무 평가, 수시현장 평가, 책임관제 운영 평가 포함)
 - 공공운영비 : 28,787천원 (BSC IT 시스템 유지보수 등 운영)
 - 시책추진업무추진비 : 17,700천원(시정역점사업평가 등)

2015년도 예산(안)

(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계	86,899	105,849	105,987	138
사무관리비	40,702	59,500	59,500	-
주요업무 평가	5,910	6,000	6,000	-
수시현장 평가비	15,956	18,000	18,000	-
책임관제 운영 평가 ('13년 실적기점대상사업평가)	18,836	19,500	19,500	-
시정평가 자문단 운영	-	16,000	16,000	-
공공운영비	27,795	28,649	28,787	138
BSC IT 시스템 운영	27,795	27,649	28,787	138
시책추진업무추진비	18,402	17,700	17,700	-
시정역점사업평가 등	18,402	17,700	17,700	-

2015년도 예산(안) 산출 근거

<ul style="list-style-type: none"> ■ 사무관리비 59,500천원 <ul style="list-style-type: none"> · 주요업무평가 6,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - BSC 성과지표 사전평가 6,000,000원×1회 = 6,000,000원 · 수시현장 평가비 18,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 현장평가 소요경비 150,000원×10회×12월 = 18,000,000원 · 책임관제 운영 평가 19,500천원 <ul style="list-style-type: none"> - 전문가 회의참석 수당 200,000원×10명×2회 = 4,000,000원 - 시민평가 소요경비 30,000원×150명×2회 = 9,000,000원 - 책임관제 운영 평가자료 발간 6,500,000원 · 시정평가자문단 운영 16,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 회의참석 및 심의수당 200,000원×20명×4회 = 16,000,000원 ■ 공공운영비 28,787천원 <ul style="list-style-type: none"> · BSC IT 시스템 운영 28,787천원 <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 유지보수 (개발프로그램) 2,093,830원×11월 = 23,032,130원 (상용 소프트웨어) 523,160원×11월 = 5,754,760원 ■ 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> · 시정역점사업 평가 2,500,000원×4분기 = 10,000천원 · 주요업무 평가 등 1,925,000원×4분기 = 7,700천원
--

사업추진 절차

○ 집행절차

- 사업 계획수립 → 예산교부 요구 → 세출예산 집행품의 → 지출원인행위 → 지출결의

○ 계약체결

- 사업 계획수립 → 유지보수 계약시행 및 체결 →유지보수 과업수행(계속) →기성부분 검사
→ 유지보수 과업수행 → 준공검사 → 준공금 지급

□ 사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 주요사업 수시·정기평가 200건 실시 · 효율적 성과관리 가능토록 BSC IT 시스템 개편
2013년도	· 주요사업 수시·정기평가 226건 실시
2014년도	· 230개 주요사업 대상 수시·정기평가

○ 향후 기대효과

- 정기·수시·현장평가 등을 통한 시정 역점사업의 문제점 파악 및 개선방안 등의 제시로 시정 성과 거양

□ 2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- BSC 기반의 체계적 성과평가 및 시민중심의 현장평가 강화로 시민이 공감할 수 있는 실질적 사업성과 획득

○ 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		105,987	
주요업무 평가 실시	2015.1 ~ 8	6,000	BSC 성과지표 사전평가 관련 운영 경비
수시현장 평가 실시	2015.1 ~ 12(계속)	18,000	수시 현장평가 관련 소요경비
책임관제 운영 평가 실시	2015.1 ~ 12(계속)	19,500	책임관제 운영평가 관련 심사위원 수당, 시민현장평가 소요경비 및 자료발간
시정평가자문단 상시 운영	2015.1 ~ 12(계속)	16,000	시정주요사업 등 평가를 위한 자문단 운영
BSC IT 시스템 유지보수	2015.1 ~ 12(계속)	28,787	BSC 성과관리시스템 유지보수
시책추진업무추진	2015.1 ~ 12(계속)	17,700	시정역점사업 및 주요사업 평가를 위한 업무추진비

집행결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011	108,643	-	-	108,643	81,153	-	27,490
2012	80,679	-	-	80,679	75,822	-	4,857
2013	131,929	-	40,000 (변경)	91,929	86,899	-	5,030

실·본부·국	부서명	담당자			
		기획조정실	평가담당관	평가총괄팀	이혜영 2133-6892