

2021 Major Financial Projects Assessment Report
in Goyang City

2021년 고양시 주요 재정사업 평가

-평가보고서Ⅲ(직속기관/사업소/구청)

석 호 원
김 은 진
문 정 화
이 정 철
전 성 훈

2021 Major Financial Projects Assessment Report in Goyang City

2021년 고양시 주요 재정사업 평가

- 평가보고서 Ⅲ(직속기관/사업소/구청)

연구책임자

석호원(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

공동연구자 (가나다 순)

김은진(고양시정연구원, 도시정책연구실, 부연구위원)

문정화(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

이정철(고양시정연구원, 시민정책연구실, 부연구위원)

전성훈(고양시정연구원, 시민정책연구실, 연구위원)

연구지원

김소담(고양시정연구원, 시민정책연구실, 위촉연구원)

발 행 일 2021년 10월 31일

저 자 석호원, 김은진, 문정화, 이정철, 전성훈

발 행 인 이재은

발 행 처 고양시정연구원

주 소 10393 경기도 고양시 일산동구 태극로 60 빛마루방송지원센터 11층

전 화 031-8073-8341

홈페이지 www.gyri.re.kr

S N S <https://www.facebook.com/goyangre/>

I S B N 979-11-91726-23-7

이 보고서의 내용은 연구진의 개인적인 견해로서, 고양시정연구원의 공식 견해와는 다를 수 있습니다.
해당 보고서는 고양시서체를 사용하여 제작되었습니다.

목 차

< 평가보고서 I >

- 평가개요 -

요약	i
제1장 2021년 고양시 주요 재정사업 평가체계	1
제1절 평가개요	3
제2절 평가지표 및 측정방법	19
제2장 주요 재정사업 평가결과 종합	63
제1절 평가결과 총괄	65
제2절 분야별 평가결과	81
제3절 조직별 평가결과	101
제4절 사업별 평가결과 요약	115
제3장 2021년 고양시 주요재정사업 평가의 성과와 개선 방향	123
제1절 2021년 주요 재정사업 평가의 성과	125
제2절 2021년 주요 재정사업 평가의 문제점과 개선 방향	127
참고문헌	133
Abstract	135

< 평가보고서 II >

- 본청 -

제4장 사업별 평가보고서	139
제1절 본청	141
1. 평화미래정책관	143
2. 언론홍보담당관	192
3. 청년담당관	201
4. 기획조정실	209
5. 자치행정국	277
6. 일자리경제국	317
7. 복지여성국	401
8. 기후환경국	448
9. 교육문화국	483
10. 도시교통정책실	644
11. 도시균형개발국	698

< 평가보고서 Ⅲ >
- 시의회/직속기관/사업소/구청 -

제2절 시의회	713
1. 의회사무국	713
제3절 직속기관	722
1. 일산서구보건소	722
2. 농업기술센터	736
제4절 사업소	747
1. 도로관리사업소	748
2. 푸른도시사업소	854
3. 도서관센터	878
제5절 구청	953
1. 덕양구	954
2. 일산동구	1012
3. 일산서구	1022

제 4 장

사업별 평가보고서

제1절 본청

제2절 시의회

제3절 직속기관

제4절 사업소

제5절 구청

제2절 시의회

1. 의회사무국

연번	분야	실국	부서	사업명
1	행사성	의회사무국	의정담당관	의정 홍보활동 다양화(대한민국 의회·행정박람회)

1) 사업목적

- 대한민국 의회·행정박람회를 통한 타 지방의회 우수사례 벤치마킹 및 고양시의회 의정활동 홍보

2) 사업의 추진배경

- 의정활동에 필요한 다양한 정보 및 상호 네트워크 형성
- 의회·행정기관간 상호 이해와 협력을 통한 새로운 발전적 관계 정립 및 지역발전 모색

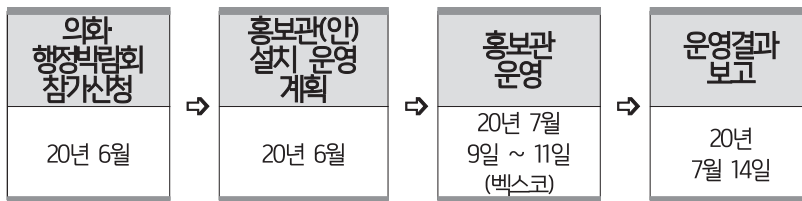
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업	20년 7월 9일 ~ 20년 7월 11일
총사업비	총 12,000천원	
사업규모	부산 벡스코 제1전시장 내 고양시의회 홍보관(6m×3m) 운영	
지원대상	사업의 수혜대상자를 기재	
지원형태	직접수행	
지원조건	사비 100%	
시행주체	대한민국 의회행정 박람회 조직위원회, 강원일보, 경기일보, 경남일보, 경상일보, 경북일보, 부산일보, 전남일보, 전북도민일보, 충청투데이, 충북일보, 한라일보	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 의정 홍보활동 다양화	12,000	12,000	0	
□ 세출예산비목				
○ 행사운영비(201-03)	12,000	12,000	0	
○ 연구개발비(207)				
○ 국내여비(202)				

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
50,280	14,280	12,000	12,000	12,000

7) 참고사항

- (참가기관) 46개 자치단체 및 기관
- (전체 참가업체 및 기관 / 부스 수) 96개 / 199부스
- (관람객)

구분	7. 9.(목)	7. 10.(금)	7. 11.(토)	계
인원수	2,374명	988명	1,692명	5,054명

8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	일반시민
이해관계자	타 지방의회 의원 및 관계 공무원
사업수요	

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 타 시군 의회·행정기관의 정책 등 정보 공유를 통해 발전 방향 모색
- 고양시의회 의 선진적 의회 시스템과 다양한 의정활동 홍보를 통한 의회 이미지 제고

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	적정
사업방식/조건의 적정성	적정
사업추진 주체의 정성	
수요 예측의 적정성	

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
홍보관 관람객 유도	핵심	0.5	4
의회 홍보물 비치, 배부	일반	0.3	5
의정활동 영상 상영	일반	0.2	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 선진적 의회 시스템과 다양한 고양시의회 활동 홍보를 통한 의회 이미지 제고

○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.5)

• 지표명 및 개념

지표명: 홍보관 내 관람객 유도

개념: 박람회 기간 고양시의회 부스 방문 관람객 유도

• 측정산식: 홍보부스 방문 관람객

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 7. 9. ~ 2020. 7. 11.

- 측정대상: 고양시의회 부스 방문객

○ 성과지표 2: 일반, 가중치(0.3)

• 지표명 및 개념

지표명: 의회 홍보물 비치, 배부

개념: 의정활동과 관련한 다양한 홍보물 방문객에게 배부

• 측정산식: 홍보물 배부 현황

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 7. 9. ~ 2020. 7. 11.

- 측정대상: 고양시의회 부스 방문객

○ 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)

• 지표명 및 개념

지표명: 의정활동 영상 상영

개념: 의원 의정활동에 대한 시청각 영상물 상영

• 측정산식: 영상물 상영 시간

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 7. 9. ~ 2020. 7. 11.

- 측정대상: 고양시의회 부스 방문객

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부(예시)

○ 홍보관 내 관람객 유도, 의회 홍보물 비치, 배부, 활동 영상 상영

- 연계성: 의회 행정박람회는 시의회의 다양한 의정활동 홍보를 통한 고양시의회 이미지 제고 및 타 의회의 정책 등 정보 공유를 통한 발전 방향을 모색하기 위한 행사로 고양시의회 의회 홍보물을 제공하고 의정활동

시청각 영상을 고양시의회 홍보관을 방문한 관람객에게 제공함으로써 의회 위상을 제고하고 타 지방 의회와의 정보 교류를 목적으로 하고 있어 성과지표와 직접적 연계성을 지니고 있음

- 결과지표 여부:

의회 행정박람회 기간 방문한 시민과 타 지방의회 관계자들 대상으로 의회 의정활동 정보 제공과 상호 교류에 따른 의회 홍보 성과는 정량적으로 판단이 어려우나 홍보관 방문객 수, 홍보물 배부 수 등은 박람회 참가 목적을

판단할 수 있는 정량적 결과지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
홍보관 관람객 방문						
1	계획			6,000	3,000	3,000
	달성			8,091	5,054	3,034
홍보물 비치, 배부						
2	계획			900	900	600
	달성			900	900	600
의회 홍보영상 상영						
3	계획			10H/일	10H/일	10H/일
	달성			10H/일	10H/일	10H/일

2. 목표치 설정의 합리성

- 홍보관 관람객 방문
 - 박람회 기간 홍보관 방문 시민 수(코로나19 방역수칙에 따른 목표수치 조정)
- 의회 홍보물 비치, 배부
 - 홍보부스 방문 시민, 관계자 제공 책자 제공
- 의회 홍보영상 상영
 - 고양시의회 의원 활동상 등 의정활동 홍보 영상 시민 제공

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

□ 설명 및 근거자료

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019	14,280	14,280	11,049	77
2020	12,000	12,000	11,023	92

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	12,000			12,000	
집행(B)	11,023			11,023	
집행률(B/A)	92			92	

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 박람회 참가비용 잔액

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○
•

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○
•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
의정소식지 배부	400부	400부	1.00
의정활동 홍보물 배부	500부	500부	1.00
의정활동 영상 상영	10H/일	10H/일	1.00
박람회 참여인원	3,000명	5,054명	1.68

9) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계 획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	14	15
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 사업대상자 및 사업수요, 연계성, 방식의 적정성 등 모든 조건을 충족한 것으로 판단됨 • 4번 사업(언론홍보담당관_대외 행사 홍보관 운영)과 동일한 사업으로 확인 필요 		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	4.5	3
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 본 성과지표는 목적과의 연계성, 산식의 명확성은 어느 정도 충족하였으나, 사업내용 포괄성과 결과지표 설정에서는 다소 미흡함 • 관람객 5,054명은 행사 전체 관람객으로 판단되며, 결과지표로 고양시 부스 관람객 수와 자료배포 및 상담 건수, 관람객의 만족도 수준 등 구체적인 지표 설정 필요 		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	4	3
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 평가항목의 결과를 고려하여 판단함 		
		소 계	25	22.5	21
관 리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	35	30
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 3/4분기 약 3일 간의 행사에 참여한 것으로 분기별 집행계획은 제외하며, 순수 집행률을 고려하여 판단함 		
		소 계	35	35	30
성 과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	20
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 1-3 평가항목의 결과와 목표달성률을 고려하여 판단함 		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	5	7
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 외부평가 또는 독립적 부서의 평가 없이 자체평가로 수행함 • 객관적인 문제점 도출과 그에 따른 개선방안을 어느 정도 반영한 것으로 판단됨 		
		소 계	40	35	27
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음 		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	<ul style="list-style-type: none"> • 해당사항 없음 		

제3절 직속기관

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	일산서구보건소	보건행정과	일산서구보건소 청사 신축사업
2	행사성	농업기술센터	농산유통과	농산물 직거래 및 전시행사 참가사업

1. 일산서구보건소

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	일산서구보건소	보건행정과	일산서구보건소 청사 신축사업

1) 사업목적

- 보건소 청사 신축은 일산역 일원 구도심을 활성화 하는 일산지역 도시재생 뉴딜사업과 연계한 복합커뮤니티센터 조성으로 지역주민의 건강생활 보건의료서비스 향상에 기여

2) 사업의 추진배경

- 현 보건소 건물은 1990년도에 건립된 낡은 건물로서 각종 누수 및 균열 등으로 유지 관리에 많은 비용이 지출되고 있으며, 진료환경은 시민의 건강권 및 생명권과 밀접한 사항으로서 민원인의 진료환경 개선을 위한 청사 신축이 절실함에 따라,
- 감염병 대비 효율적 방역추진을 위해 독립된 건물을 확보하고 주민들의 접근성 등을 종합적으로 고려하여 일산역에 접한 곳으로 사업지를 선정하여 추진 중임

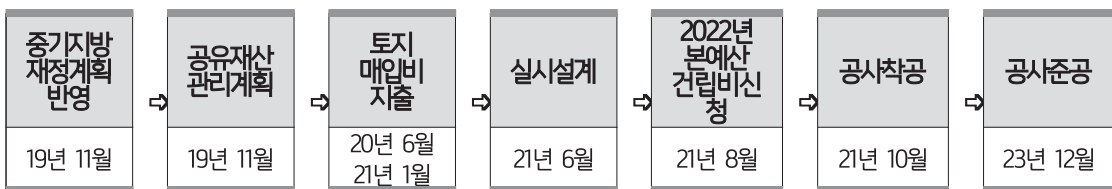
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속비 사업	19년 7월 ~ 23년 12월
총사업비	총 28,200 천원 (전년도까지의 기 투자액 0천원)	
사업규모	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 고양시 일산서구 일산동 655-21번지 일원 ○ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 약 3,970㎡, 용적률 380%, 건폐율 60% 이하 - 건축규모 : 지상 15층, 지하 3층 - 건축물 연면적 23,022.26㎡ 중 서구보건소 5,530.83㎡ (지하층 설비 및 주차장 제외) - 사업시행방법 : 한국토지주택공사 위탁사업 	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	2021. 8. 특별조정교부금 10억 신청서 제출	
시행주체	자치단체 / 일산서구보건소 보건행정과 보건행정팀	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	
				%
□ 세부사업명				
■ 일산서구보건소 청사 신축사업	0	4,700,000천원	+4,700,000천원	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401-01)	0	4,700,000천원	+4,700,000천원	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년
28,200,000	4,700,000	3,800,000	9,850,000	9,850,000

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	1990년도 건립된 낡은 건물로 시민의 안전 및 민원 불편 초래
사업대상자	고양시민
이해관계자	고양시민
사업수요	일산서구보건소, 외부 건물 임차 사용중인 치매안심센터 이용 지역주민

2. 사업의 추진배경

- 일산서구보건소는 1990년 10월 건립된 낡은 건물로서 각종 누수 및 균열 등으로 시민의 안전을 위협하고 민원불편을 초래하고 있으며 정부방침에 의한 치매안심센터 운영과 같이 새로운 사업이나 코로나19처럼 신규 감염병 발생시 업무추진에 필요한 공간과 시설이 부족한 상황임

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
지역보건 및 건강증진	
단위사업 목표	쾌적한 청사환경 조성 및 행정자산의 효율적 관리
사업목적	의료인프라 불균형을 해소하고 소외지역을 배려하는 일산서구보건소를 신축함으로써 지역주민의 의료서비스를 강화하고 공공보건의료의 신뢰성 확보
상위목표와의 연계성	보건소 청사 신축은 일산역 일원 구도심을 활성화 하는 일산지역 도시재생 뉴딜사업과 연계한 복합커뮤니티센터 조성으로 지역주민의 건강생활 보건의료서비스 향상에 기여

4. 재정지원 필요성

- 낙후된 구도심 거주 지역주민들의 의료인프라 불균형을 해소하고 소외지역을 배려하기 위해 재정지원 필요
- 주민이 접근하기 쉬운 일산역 근처로의 이동, 낡은 건물 이용 주민들의 불편함 해소

5. 다른 사업과의 유사·중복성 : 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 보건소 청사 신축은 일산역 일원 구도심을 활성화 하는 일산지역 도시재생 뉴딜사업과 연계한 복합커뮤니티센터 조성으로 지역주민의 건강생활 보건의료서비스 향상에 기여

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	총 사업비 282억원 중 10억원은 특별조정교부금 확보 계획(현재 신청서 제출)
사업방식/조건의 적정성	고양시 직접 시행
사업추진 주체의 적정성	고양시 직접 추진
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
토지매입비 지출	일반	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 지역주민의 건강생활 보건의료서비스 향상
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 토지매입비 지출
 - 개념: 일산서구보건소 이전 및 복합커뮤니티센터 조성 사업부지 확보를 위한 일산역 공영주차장 매입에 따른 토지매입비 지출
 - 측정산식: 토지매입비 지출금액/예산금액 × 100
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1.1 ~ 2020. 12.31
 - 측정수행 기관: 일산서구보건소 보건행정과
 - 측정대상: 토지매입비 지출내역

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 일산서구보건소 토지매입비 지출
 - 연계성: 일산서구보건소 이전 및 복합커뮤니티센터 조성 사업부지 확보를 위한 일산역 공영주차장 매입에 따른 토지매입비 지출
 - 결과지표 여부: 일산서구보건소 신축은 토지매입, 실시설계, 착공, 준공의 절차로 진행되며 2023년 12월 완공을 목표로 사업추진

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
토지매입비 지출						
	계획				토지매입비지 출	토지매입비 지출
	달성				0	0

2. 목표치 설정의 합리성

○ 일산서구보건소 조성 사업부지 확보

- 2020년 6월 토지매입비 1차분납금 47억 지출, 2021년 1월 2차분납금 38억 지출

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019				
2020	4,700,000	4,700,000	0	100%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	4,700,000		4,700,000		
집행(B)	4,700,000		4,700,000		
집행률(B/A)	100%		100%		

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○

•

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○2023년 12월 준공으로 사업단계별로 신속하게 집행

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명: 토지매입비 지출

구분	내용
주기 및 실시 일자	2020.01.01.~2021.12.31.
모니터링 실시 주체	일산서구보건소 사업담당자
점검방법	이호조 시스템 확인
점검내용 및 결과	2020. 6. 토지매입비 지출 완료

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원인의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
토지매입비 지출	토지매입비 지출(100%)	토지매입비 지출(100%)	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
토지매입비 지출	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

--

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일차:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당없음
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 노후 보건소 청사를 신축(계속사업)하고자 하는 사업목적 및 내용이 명확하고 적정하여 “매우 우수” 판단			
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 지방재정사업 추진절차에 따라 추진되고 있으며, 사업목적 달성에 적절한 사업계획으로 판단하여 “매우 우수” 판단			
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견 • 제시된 성과지표(‘토지매입비 저축’)는 사업목적의 최종달성 여부와 관련된 결과 지표이자 과정지표로 판단됨 • 건축사업 전과정(사업계획~공사준공)을 포괄하는 정량적 결과지표 설정이 어려운 경우 세부과정별 일정을 사전에 설정(결과지표)하고 수행한 정도를 판단하는 성과(과정)지표를 이용할 수 있음 • 예를 들자면 올해 성과(결과)지표는 ‘착공’ 이고 올해 세부성과(과정)지표는 ‘실시설계’, ‘착공(공정률기입)’ 설정하는 방식을 의미 • 사업 목적과의 연계성 및 추진계획(일정) 표기 등을 고려하여 ‘우수’로 판단			
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견 • 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항에 대한 판단 근거가 없어 ‘우수’ 판단			
		소 계	25	25	23
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1) 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	25
		검토의견 • 토지매수분납금 집행이 계획에 따라 적절히 집행			
		2-2) 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	3
		검토의견 • 사업추진상황 모니터링 체계에 대한 제시가 미흡(토지매입부분만 제시)하고, 문제 해결 관련 내용 미제시로 “미흡” 판단			
		소 계	35	35	28
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1) 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견 • 자체평가서 상 제시된 성과지표의 목표치를 달성하였으며 23년 완공 목표인 점을 고려하여 ‘매우우수’			
		3-2) 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	0
		검토의견 • 사업평가 미실시로 판단하며 전년도 평가가 없어 환류여부 판단 불가			
		소 계	40	40	30
정성 평가 (가점, 감점)			- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점	0
		검토의견 • 제시 사항 없음			

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견	• 자료 미제시		

2. 농업기술센터

연번	분야	실국	부서	사업명
1	행사성	농업기술센터	농산유통과	농산물 직거래 및 전시행사 참가사업

1) 사업목적

- 고양시 우수한 농산물 및 가공품의 홍보를 위한 전시회 및 박람회 참가로 농가의 경쟁력 제고 및 판로개척을 통한 소득증대 기여

2) 사업의 추진배경

- 고양시의 우수한 농산물 및 가공품을 발굴하여 도시 소비자에게 홍보함으로써 농가소득증대 및 판로개척에 기여
- 로컬푸드의 육성과 지역 농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 판촉 지원

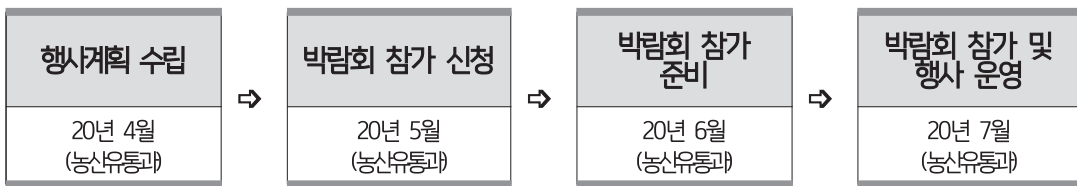
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	연례반복사업	2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일
총사업비	총 20,000천원	
사업규모	1부스 운영 및 농산물 판촉행사 진행	
지원대상	고양시 우수농산물 및 가공품 생산자	
지원형태	직접수행	
지원조건	시비 100%	
시행주체	고양시	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 농산물 직거래 및 전시행사 참가비	20,000	20,000	-	-
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)				
■ 행사운영비(03)	20,000	20,000	-	-

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년 해당없음	2021년	2022년

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	고양시 우수 농산물 및 가공품 생산자
이해관계자	로컬푸드 납품농가 및 로컬푸드 직매장
사업수요	직접수행

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 농산물 직거래 및 전시행사 참가사업은 국내 전시회 및 박람회에 고양시 우수 농산물 및 가공품을 전시 홍보하기 위한 부스 설치 및 운영을 통해 로컬푸드 산업의 육성과 농가 경쟁력 제고 및 판로 개척에 기여함으로써 사업목적과 밀접히 연계됨.

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	해당없음/적정
사업방식/조건의 적정성	적정
사업추진 주체의 적정성	적정
수요 예측의 적정성	적정

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률	핵심	0.6	5
전시 및 박람회 참가 건수	일반	0.2	5
대규모 전시 및 박람회 참가율	일반	0.2	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 우수 농산물 전시행사 참가를 통한 경쟁력 제고
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(0.5)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률
 - 개념: 전시행사 참여 생산자(단체) 목표 개소수 대비 참여 개소수의 비율
 - 측정산식: 참여 생산자(단체) 개소수/목표 개소수 (3개소)
 - 측정방법: 결과보고서 확인
- 성과지표 2: 일반, 가중치(0.2)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 전시 및 박람회 참가 건수
 - 개념: 수행부서에서 참가한 전시행사 건수
 - 측정산식: 전시행사 참가건수 당 2.5점
 - 측정방법: 결과보고서 확인
- 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 대규모 전시 및 박람회 참가율
 - 개념: 사업효과 높일 수 있는 전국 단위 또는 해외 바이어 대상의 대규모 전시행사 참가 비율
 - 측정산식: 대규모 전시행사 참가 건수/전체 참가 건수
 - 측정방법: 결과보고서, 전시행사 참고자료 등

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률

- 연계성: 동 사업의 목적은 고양시 우수 농산물을 전시행사에 홍보하여 로컬푸드 산업의 육성과 농가 경쟁력 제고 및 판로 개척에 기여하는 데에 있음. 동 지표는 농산물 및 가공품 생산자가 직접 행사에 참여하므로서 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.

- 결과지표 여부: 여

○ 전시 및 박람회 참가 건수

- 연계성: 동 사업의 목적은 고양시 우수 농산물을 전시행사에 홍보하여 로컬푸드 산업의 육성과 농가 경쟁력 제고 및 판로 개척에 기여하는 데에 있음. 동 지표는 한정된 예산으로 여러 행사에 참여하므로서 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.

- 결과지표 여부: 여

○ 대규모 전시 및 박람회 참가율

- 연계성: 동 사업의 목적은 고양시 우수 농산물을 전시행사에 홍보하여 로컬푸드 산업의 육성과 농가 경쟁력 제고 및 판로 개척에 기여하는 데에 있음. 동 지표는 전국 단위 업체참가 및 대중인지도가 있거나 수출 관련 행사에 참여하므로서 우수 농산물을 알리는 사업목적과 밀접한 연계성을 가짐.

- 결과지표 여부: 여

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률						
	계획				100	
	달성				100	-
지표 2: 전시 및 박람회 참가 건수						
	계획				2	
	달성				1	-
지표 3: 대규모 전시 및 박람회 참가율						
	계획				100	
	달성				100	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

- 전시 및 박람회에 참가한 고양시 홍보관에 참여하는 농산물 및 가공품 생산자 목표 개소수는 3개소이고 목표 대비 참여 개소수를 목표 달성률로 하여 성과지표의 달성률 목표값은 100으로 하여 성과제고를 위해 노력하고자 함.

○ 지표 2

- 전시 및 박람회에 참가하여 고양시 홍보관을 운영하는 목표 건수는 2건이고 사업예산 중 행사별 소요예산을 감안하여 최다치를 고려하였음.

○ 지표 3

- 전시장에 참가할 경우 영향력 있는 대규모 전시 및 박람회 위주로 참가할 계획이므로 전체 참가 건수 대비 대규모 전시장 참가 건수인 목표 달성률 100을 목표로 성과 제고하고자 함.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	20,000	20,000	19,974	99.9
2019	20,000	20,000	19,497	97.5
2020	20,000	20,000	8,159	40.8

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	20,000			10,000	10,000
집행(B)	8,159			8,159	0
집행률(B/A)	40.8			81.6	0

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 하반기 킨텍스에서 G Food Show 오프라인 전시 개최예정이었으나 코로나19 확산에 따라 온라인 전시회로 대체되어 고양시 홍보관 미운영 및 예산잔액 발생

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 해당없음

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률	100	100	100
전시 및 박람회 참가 건수	2	1	50
대규모 전시 및 박람회 참가율	100	100	100

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
전시 및 박람회 참여 생산자 목표 달성률	0.6	30점	$(0.6 \times 30 + 0.2 \times 15 + 0.2 \times 30) = 27$ 점
전시 및 박람회 참가 건수	0.2	15점	
대규모 전시 및 박람회 참가율	0.2	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 전시 및 박람회 참가 건수

- 하반기 컨텍스에서 G Food Show 오프라인 전시 개최예정이었으나 코로나19 확산에 따라 온라인 전시회로 대체되어 고양시 홍보관 미운영(미참가)

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	
평가기간	
평가주체	
평가요소	※ 사업성과, 만족도, 시스템 구축 등 평가하는 항목을 기재
평가기법	※ 설문조사, 전문가 자문/평가, 자료 분석 등 평가방법을 기재
평가결과	

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	※ 평가결과 나타난 문제점
개선 계획	일정: 내용:
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	매우우수
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	14
		검토의견	• 사업목적에 따라 사업대상자, 이해관계자 등이 구체적으로 제시되어 있으나 사업수요에 대한 설명에 있어서는 제한적임. 향후 사업의 평가 등의 환류 노력을 통해 사업 수요에 대한 체계적이고 면밀한 분석과 지속적인 관리 노력이 필요할 것으로 판단됨 • 재원분담가능성 등에 있어서 특이사항이 존재하지 않지만 전체적으로 사업방식/조건의 적정성, 사업추진 주체의 적정성, 수요 예측의 적정성 등 평가항목에 대한 진단 결과를 뒷받침할 수 있는 근거를 구체적으로 제시할 필요가 있음. 특히, 수요 예측의 적정성은 상단의 사업수요 진단과도 연관됨		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 성과지표가 3개의 지표로 구성되어 있으며 각 지표들의 구체적인 지표명과 개념, 측정산식 등이 제시되어 있음. 또한 각 지표들과 사업목적과의 연계성 또한 구체적으로 제시됨. 다만, 현재 설계, 활용되고 있는 지표들의 경우 산출지표이므로 향후 결과지향적 지표 설계 노력이 요구됨		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견	• 과거 대비 달성 추이를 비교할 수 있는 과거 자료가 존재하지 않고 지표2의 경우 계획 대비 실적이 미달되었는데, 이 경우 코로나19로 인한 행사 연기 등 추가 제출 자료를 통해 소명함 • 다만, 기존 목표 달성 추이에 대한 정보를 알 수 없으므로 목표치 설정의 도전성이나 합리적 근거 등에 대한 평가에 있어서 제한적임. 최근 3개년 내지 5개년 목표치 추이 분석을 통한 지속적인 관리 노력이 요구됨 • 또한 지표1과 지표3의 경우 목표 대비 달성률로만 보았을 때에는 100%로 평가할 수 있으나 수치상으로 보았을 때에는 지표1이 3개소를 의미하는 등 건수 단위로 관리하는 것이 보다 더 면밀한 성과관리 차원에서 용이하므로 지표1과 지표3의 건수 기준 정보가 요구됨		
소 계			25	25	23
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	20	25
		검토의견	• 약 80% 수준의 계획 대비 집행률을 확인할 수 있으나 코로나19로 인한 행사 연기, 개최방식 변경 등의 사유로 불가피한 측면이 존재하였음을 추가 제출 자료를 통해 소명하였으며, 이 과정에서 예산 절감 등이 이루어진 측면 또한 존재함		
		소 계	35	20	25
성과 /한	성과달성 및 사업평가결	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	27	27

단계	평가항목	평가지표		배점	자체 평가	외부 평가
류 (40 점)	과의 환류 (40)	검토의견	• 1-3 계획단계의 평가지표 설계와 관련하여, 해당 평가 결과가 '우수' 수준인 가운데 성과지표 목표치를 90% 이상 달성한 것으로 진단됨			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?		10	0	10
		검토의견	• 추가 제출 자료 및 이의 제기 과정 등을 통하여 사업에 대한 외부 독립적 평가 주체에 의하여 종합적인 사업평가를 실시하고 있는 것을 확인하였으며, 전시 및 판매품목 확대, 홍보 강화 등의 개선 노력 또한 전개한 것으로 확인함. 다만, 1차 평가과정에서 이러한 환류 노력에 대한 충분한 정보 전달이 미흡하였던 만큼 향후에는 주의가 필요하며, 사업 개선 노력에 있어서도 행사 참여자와 소비자 의견 조사 등 사업 고도화를 위한 다양한 환류 노력 방안을 검토할 필요가 있음			
		소 계		40	27	37
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)		가점	0	0
		검토의견	• 해당없음			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)		감점	0	0
		검토의견	• 해당없음			
종합의견		• 코로나19로 인한 행사 개최 및 운영의 제약 가운데에서도 사업 개진을 위하여 노력을 전개한 측면을 살펴볼 수 있으며 사업 목표 관리를 위한 지표 관리 등도 연계성과 타당성 등을 확인할 수 있음				
		• 다만, 사업의 효과성을 진단하고 중장기적으로 지속적인 관리, 개선을 위하여 성과지표를 설계하는 데 있어서, 목표달성을 기준으로 지표설계가 아니라 건수 기준의 설계 방법을 고려할 필요가 있음. 3개소 운영 등 건수를 기준으로 살펴보았을 때 현재 고양시 및 관계 부서가 지닌 역량과 자원 측면에서 매우 도전적인 수치라면 이에 대한 충분한 맥락 정보와 설명, 근거 제시가 필요함				
		• 나아가 현재 사업 평가 등의 절차가 이루어지고 있으나 사업 개선 및 고도화 노력을 지속적으로 전개하기 위하여 행사 참여자와 소비자 의견 조사 등 사업에 대한 점검 및 환류 노력이 다각적으로 수반될 필요가 있을 것으로 판단됨				

제4절 사업소

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	도로관리사업소	공사업	성석-문봉간 도로 확·포장공사
2	투자	도로관리사업소	공사업	새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사
3	투자	도로관리사업소	공사업	박재궁취락(소로2-123호선 외 1) 도로확·포장공사
4	투자	도로관리사업소	공사업	원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확·포장공사
5	투자	도로관리사업소	공사업	난점마을 도시계획도로(소로 덕2-328호선) 개설공사
6	투자	도로관리사업소	공사업	마을공작소 조성 공사
7	투자	도로관리사업소	공사업	고양시 여성회관 리모델링
8	투자	도로관리사업소	공사업	일산동구 보건소 청사 건립사업
9	투자	푸른도시사업소	생태하천과	고양시 지하수관리계획 수립
10	행사성	푸른도시사업소	생태하천과	맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화
11	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사
12	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	도서관 책잔치 운영
13	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	꽃 특성화 도서관 사업 추진
14	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	독서문화 교육 운영(인문학을 권함)
15	행사성	도서관센터	일산동구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사
16	행사성	도서관센터	일산서구도서관과	교육프로그램운영
17	행사성	도서관센터	일산서구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사 운영

1. 도로관리사업소

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	도로관리사업소	공사과	성석-문봉간 도로 확포장공사

1) 사업목적

- 일산동구 성석동과 문봉동의 주요 마을을 연결하는 도로가 협소하고 낙후되어 도시계획도로를 확장하여 지역주민들에게 안전하고 편리한 교통 환경을 제공하고, 지역 균형 발전에 기여하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 성석동과 문봉동 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 성석동과 문봉동 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정
⇒ 차량교행 가능 도로확장, 편의시설(오수관, 상수관, 도시가스관 등)확충, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

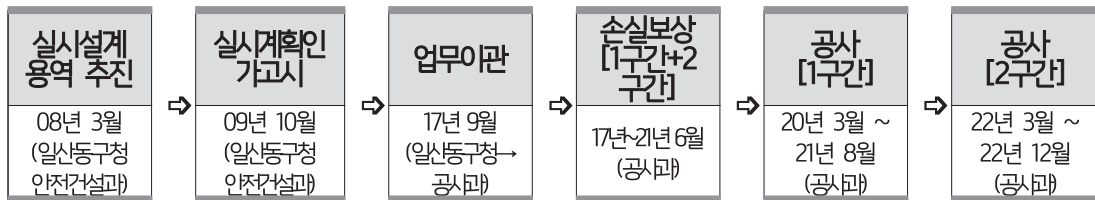
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속사업	06년 7월 ~ 22년 12월
총사업비	총 23,160,288천원 (전년도까지의 기 투자액 17,210,288천원)	
사업규모	도로개설 L=2.43km, B=10m	
지원대상	성석동과 문봉동 주민(성석동 자동차 검사소 이용자 등)	
자원형태	직접수행	
지원조건	전액 시비	
시행주체	자치단체	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 성석~문봉간(소로-213호선)도로확포장공사	4,550,000	950,000	감)3,600,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401-01)	4,550,000	950,000	감)3,600,000	
○ 감라비(401-02)	-	-	-	

5 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
23,160,288	17,210,288	950,000	100,000	4,900,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 도시기반시설(도로확장공사) 강력 요구
사업대상자	성석동, 문봉동 마을 주민 전체
이해관계자	고봉10통 입주민 외 자동차 검사소 이용자
사업수요	성석동과 문봉동의 주요 마을을 연결하는 도로 폭이 협소하고 도로 상태가 불량하여 도로시설 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공

2. 사업의 추진배경

- 성석동과 문봉동 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 성석동과 문봉동 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축	
단위사업 목표	조화와 균형의 지속가능발전도시
사업목적	낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축
상위목표와의 연계성	낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현

4. 재정지원 필요성

- 낙후된 미개설된 도시계획도로로 수십년간 피해를 받아온 성석동, 문봉동 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 일산신도시 지역 대비 도시기반시설 부족 등 차별 문제 존재

5. 다른 사업과의 유사·중복성 : 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 성석동, 문봉동 지역 주민들과 협의를 완료했으며, 도로확장을 통해 도시기반시설(우수관, 오수관, 상수관, 도시가스관 등)을 확충하게 되어, 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있음.

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	없음
사업방식/조건의 적정성	고양시 직접 시행
사업추진 주체의 적정성	고양시 직접 추진
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
도로개설공사 공정률	보통	0.99	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시

○ 성과지표 1: 보통

• 지표명 및 개념

지표명: 도로개설공사 공정률

개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.

• 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100

• 측정방법

- 측정 기간: 2020. 1.1 ~ 2020. 12.31

- 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀

- 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 특수시책사업 발굴 및 추진 이행을

• 연계성: 동 사업의 목적은 성석동과 문봉동의 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 성석동과 문봉동의 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시설계부터 토지보상 및 공사준공까지 5년이 상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 '도로개설공사 공정률'을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.

• 결과지표 여부: 2020년 3월에 공사 착공을 하였으며, 공사 준공은 2021년 8월로서 2020년은 목표는 공정률 50퍼센트로 설정하였으며, 2021년 8월 준공을 목표로 사업 추진 중임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획	토지보상	토지보상	토지보상	토지보상 및 공사 착공(공정률 50%)	공사 준공
	달성				0	0

2. 목표치 설정의 합리성

○ 성석~문봉간(소로1-213호선)도로확포장공사

- 2021년 8월 공사를 준공하기 위해 2018년 3월에 실시설계(보완)용역을 착수하였고, 2019년 12월에 실시계획인가(변경)고사하였으며, 2020년 보상을 추진하고 2020년에 공사를 발주할 수 있는 토대를 마련함.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	1,500,000	6,501,944	2,339,594	
2019	4,550,000	8,712,350	4,715,014	-
2020	950,000	4,947,335	3,229,832	1.1%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	3,500,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000
집행(B)	3,229,832	1,807,180	945,342	32,652	444,658
집행률(B/A)	92.3%	90.4%	189.1%	6.5%	88.9%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 손실보상[1구간+2구간] 협의가 불가하여 보상비 집행에 어려움
- 1구간 공사를 2020년 3월에 착공하였으며, 2021년 8월 준공으로 준공시기 미도래에 따른 사업비 미집행
 - 선금 및 공정률에 따른 기성금 집행은 가능하나 준공전까지 준공금 집행 불가능

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 신속한 토지보상을 위해 수용재결 신청 및 공탁금 지급
 - 토지보상을 위해 수용재결 및 공탁에 따른 소유권 이전 등을 통해 당초보다 빨리 1구간 공사 착공

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명 : 실정보고

구분	내용
주기 및 실시 일자	2020. 6. 22./ 2020. 7. 15./ 2020. 8. 26.
실정보고 주체	시공사
점검방법	현장 점검 및 검토 후 내부 보고
점검내용 및 결과	현장 여건을 반영한 실정보고 사항을 점검(치환, 공법 변경 등)하여 승인 후에 설계변경에 반영

2. 문제 해결 실적

구분	내용
문제 발굴 출처	사업 현장
문제의 내용	도로확장공사 구간 내 우수관 터파기 결과, 점성토층이 발견되어 해당구간의 연약지반 보강이 필요함
원제의 원인	해당 지역은 수십년 동안 농업용 매립으로 점성토층이 발달한 것
개선방안	연약지반(점성토층) 위에 공사를 진행할 경우, 잔류침하로 인해 포장체 파손 등 부실시공에 위험이 있어, 양질의 토사로 치환하여 공사를 추진해야 함.
해결 실적	해당구간의 성토재 품질을 확인하기 위해 경기도 건설본부에 품질시험을 의뢰하였으며, 시험결과 해당 성토재는 노상으로 사용이 부적합 판정을 받아, 양질의 토사로 치환하여 공사를 추진함.

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	공정률 60%	공정률 50%	83%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.99	82점	$(0.99 \times 83) = 82\text{점}$

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 특이사항 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고

연번	내용
1	공사 착공 전에 해당공사의 단가에 대한 적정성을 확인하기 위해 일상감사 및 경계도 계약심사를 추진하여 214,819천원 예산을 절감함.

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항

연번	내용
1	도로확장공사 구간에 차량 통행이 많아 도로폭을 최대한 확보하고자 한국농어촌공사와 협의하여, 당초에는 오픈되어있는 용수로를 VR관으로 매설 후 복개하여 기존(10m)도로 폭보다 5m 더 확보하게 됨.

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 소로1-213호선 도로 확포장공사(계속사업)으로 협소한 도로로 인한 지역주민의 불편사항을 고려하여 적절히 계획된 것으로 보이며 판단기준 등을 고려하여 '매우 우수' 판단			
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 현행 사업절차는 관련 법령에 따른 절차에 따라 제시되어 있으며, 사업목적 달성에 적절한 것으로 판단 • 수요 예측 등은 사업의 성격 상 인근 주민에 국한될 가능성이 높으므로 적절한 것으로 판단			
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견 • 제시된 성과지표는 '도로개설공사 공정률' 이며, 전체 사업(계획~준공)의 과정을 포괄하는 결과지표의 설정으로 보기에 한계가 있으며, 결과지표(전체 사업 진행 수준) 및 세부 지표(설계, 보상, 공사 등) 등 재구성하여 제시 필요 • 특히, 사업구간이 2개 구간으로 구분되어 각기 전체 사업진행률이 상이하므로, 구간별로 조합한 지표를 제시할 필요 • 다만, 사업목적과 연계성이 있고 달성여부를 판단할 수 있는 과정지표를 반영하여 '보통' 판단			
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견 • 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항에 대한 근거가 없으며 2구간 항목 미설정에 따른 1-3 평가결과를 반영하여 '보통' 판단			
		소 계	25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	23	20
		검토의견 • 계획대비 92.3%, 예산현액대비 65% 수준 집행되었으며, 분기별 집행 수준은 계획 대비 차이가 현저하게 있어 '우수' 판단 • 집행을 제고를 위해 계획대비 1구간 공사 조기 착공			
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	9
		검토의견 • 사업목적 달성을 위해 기간내 사업부서 및 시공사의 적절한 모니터링 체계 구축 사례를 제시하고, 제기된 문제에 대한 환류 1회 인정되나, 2구간 보상 관련 사안에 대한 내용이 미비한 점은 보완 필요			
		소 계	35	33	29
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	24	20
		검토의견 • 자체평가서 상 성과지표(공정률)에 대한 달성은 83% 달성된 것으로 파악되나 2구간 사안이 미반영되어 추가 보완 필요하여 '보통' 판단			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견 • 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	24	20

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
정성 평가 (가점, 감점)	- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)		가점	6	3
	검토의견	• 판단기준 상 사업개선사항(도로폭 추가 확보)가 인정되어 3점 가점			
	- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)		감점		0
	검토의견	• 관련 내용 없음			

연번	분야	실국	부서	사업명
2	투자	도로관리사업소	공사과	새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사

1) 사업목적

- 개발제한구역 해제 취락 내 도시계획도로 개설

2) 사업의 추진배경

- 개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반 시설 확충을 도모코자 함

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속사업	2016년 1월 ~ 2022년 12월
총사업비	총8,540,000천원 (전년도까지의 기 투자액 7,140,000천원)	
사업규모	도로개설 L=345m, B=12m	
자원대상	새마을성동취락 주민 및 방문객	
자원형태	직접수행	
자원조건	시비	
시행주체	자치단체 / 공사과	

4) 사업의 세부내역

구분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사	3,220,000	400,000	-,2820,000	-87.6
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401)	3,220,000	400,000	-,2,820,000	-,87.6

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
8,540,000	6,740,000	400,000	400,000	1,000,000

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	행주내동 일원은 행주산성 및 먹거리촌 방문자로 인해서 항상 교통이 혼잡함
사업대상자	새마을성동취락 주민 및 방문객
이해관계자	새마을성동취락 주민 및 방문객
사업수요	개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로 3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함.

2. 사업의 추진배경

○ 개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함.

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
○ 정책사업 목표 : 교통정체해소 물류비용감소 및 교통소통을 원활하게 하고 택지개발지구 내 도시기반시설정비	
○ 성과지표 : 새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사 추진	
단위사업 목표	도시기반시설을 정비하고 주민편의 및 교통소통을 원활히 하며 지역균형발전 도모
사업목적	개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함
상위목표와의 연계성	새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사 추진을 통해 교통소통을 원활하게 함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충 도모

4. 재정지원 필요성

○ 덕양구 행주내동 일원은 행주산성 및 인근 먹거리촌을 방문하는 이용객으로 인하여 항상 교통이 혼잡하기 때문에 새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사를 통해 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모하기 위하여 반드시 필요함

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함.

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	자체부담 / 개발제한구역 해제취락 내 도시계획도로 개설로 자체부담 적정
사업방식/조건의 적정성	직접사업 / 개발제한구역 내 도시계획도로 개설로 직접사업 적정
사업추진 주체의 적정성	직접사업 / 개발제한구역 내 도시계획도로 개설로 직접사업 적정
수요 예측의 적정성	새마을성동취락 내 주민 및 방문객 / 도로개설에 따른 주민편의 증대 및 지역경제 활성화로 적정

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
보상협의 완료율 및 수용재결 신청률	보통	1.0	25

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 보통, 1.0
 - 지표명 및 개념

지표명: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률

개념: 신속한 도로개설공사를 위한 신속 보상 추진
 - 측정산식: $[\text{보상협의 완료 및 수용재결 신청 사업건수} / \text{보상추진 대상사업 건수}] \times 100$
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 01. 01 ~ 2021. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 공사과 시설공사팀
 - 측정대상: 보상 추진 도로개설공사

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률
 - 연계성 : 동 사업의 목적은 개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획 도로를(중로3-142호선) 개설하여 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함에 있음. 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률 지표는 사업의 목적인 도시계획도로 개설 절차 중 손실보상 절차와 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음
 - 결과지표 여부: 2021년 3월에 새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사(2구간) 공사 착공을 위하여 2020년에 해당 구간 손실보상을 100% 완료하는데 그 목적이 있으므로, 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률은 다년도 사업이 계획대로 추진되고 있음을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획				토지보상	공사 준공
	달성				달성	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

- 2021년 새마을성동취락(중로3-142호선)도로개설공사(2구간) 공사 착공을 위하여 2020년에는 손실보상 완료를 목표로 추진하였으며, 그 결과 손실보상을 100% 완료하였기에 2021년에 본 도로 2구간 공사를 착공할 수 있었음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	400,000	3,486,586	1,014,400	29.1
2019	3,220,000	5,692,185	1,059,340	18.6
2020	400,000	5,032,844	4,433,982	88.1

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	5,000,000	1,000,000	1,700,000	600,000	1,700,000
집행(B)	4,433,982	839,451	1,578,958	449,247	1,566,326
집행률(B/A)	88.6	83.9	92.9	74.9	92.1

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 손실보상은 보상대상자가 협의에 응해야 신속한 집행이 가능하나 협의가 불가능한 토지는 집행이 어려움
- 1구간 공사를 2020년 3월에 착공하였으며, 2021년 4우리 준공으로 준공시기 미 도래에 따른 사업비 미집행
- 선금 및 공정률에 따른 기성금 집행은 가능하나, 준공 전까지 준공금 집행 불가능

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 미 협의 토지는 요건을 갖추어 수용재결 신청
- 공사는 공정률 감안하여 기성금 지급

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

-
-

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

구분	내용
주기 및 실시 일자	
모니터링 실시 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	※ 간략하게 기술하고 구체적 내용은 2번 항목에서 기술

2. 문제 해결 실적

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	보상협의 완료율 및 수용재결 신청률	보상대상 필지 중 미 협의 필지 수용재결 신청 완료	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수(예시)

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	1.0	100점	(1.0*100) = 100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표
• 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일정:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	매우미흡
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당 없음
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 개발제한구역 해제에 따른 도시계획도로 개설사업(계속사업)으로 지역내 주민 및 방 문객의 불편사항을 고려하여 적절히 계획된 것으로 보이며 판단기준 등을 고려하여 '매우우수' 판단			
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 현행 사업절차 및 추진방식이 관련 법령에 따른 절차에 따라 합리적으로 계획되었 으며, 사업목적 달성에 적절한 것으로 판단됨			
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견 • 제시된 성과지표는 '보상협의 완료율 및 수용재결 신청률' 이며, 전체 사업(계획~준 공)의 과정을 포괄하는 지표의 설정으로 보기에 한계가 있으며, 전체 지표(전체 사업 진행 수준) 및 세부 지표(설계, 보상, 공사 등) 등 재구성하여 제시 필요 • 특히, 사업구간이 2개 구간으로 구분되어 각기 전체 사업진행률이 상이하므로, 구간 별로 조정한 지표를 제시할 필요 • 다만, 사업목적과 연계성이 있고 달성여부를 판단할 수 있는 과정지표를 반영하였으 며, 측정산식이 명확하여 '보통' 판단			
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견 • 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 상황에 대한 근거가 없어 '보 통' 판단			
		소 계	25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	20	22
		검토의견 • 예산현액 대비 88.1% 집행되었으며, 분기별 집행계획 검토 결과 계획 대비 적정 수 준의 집행수준을 보여 '매우우수' 판단			
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	2	0
		검토의견 • 주무부서, 사업시행자 등 정기적 모니터링 체계 확보 내역 미제시			
		소 계	35	22	22
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	20
		검토의견 • 자체평가서 상 성과지표(보상)에 대한 달성은 100% 달성된 것으로 파악되나 현재 공사중인 1구간 사항이 미반영되어 추가 보완 필요하므로 '보통' 판단			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평 가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	2	0
		검토의견 • 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	32	20
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		0

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		검토의견	• 관련 내용 미제시		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)	감점		0
		- 자료부실(5점 이내 감점)			
		검토의견	• 관련 내용 미제시		

연번	분야	실국	부서	사업명
3	투자	도로관리사업소	공사과	박재공취락(소로2-123호선 외 1) 도로확·포장공사

1) 사업목적

- 개발제한구역 내 도시계획도로 개설

2) 사업의 추진배경

- 박재공취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편하여 주민 불편사항이 가중되고 있어 도로확장을 통해 주민불편사항을 해소하고자 추진하는 사항임

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속사업	2019년 1월 ~ 2022년 12월
총사업비	총1,600,000천원 (전년도까지의 기 투자액 50,000천원)	
사업규모	도로확장 L=372m, B=10 ~ 15m	
지원대상	덕양구 주교동 일원 주민들	
지원형태	직접수행	
지원조건	시비	
시행주체	자치단체 / 공사과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 박재공취락(소로2-213호선 외 1)도로확포장공사	50,000	1,000,000	950,000	95
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401)	50,000	1,000,000	950,000	95

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
1,600,000	50,000	1,000,000	-	550,000

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편함
사업대상자	박재궁취락 인근 주교동 주민
이해관계자	박재궁취락 인근 주교동 주민
사업수요	박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편하여 주민불편사항이 가중되어 도로확장을 통해 주민불편사항을 해소코자 함

2. 사업의 추진배경

- 박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편함에 따라 주민불편사항이 가중되어 도로확장을 통해 주민불편사항을 해소코자 함

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
○ 정책사업 목표 : 교통정체해소 물류비용감소 및 교통소통을 원활하게 하고 택지가발지구 내 도시기반시설정비	
○ 성과지표 : 박재궁취락(소로2-123호선 외 1) 도로확포장공사	
단위사업 목표	주민편의 및 교통소통을 원활히 하여 지역균형발전 도모
사업목적	박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편함에 따라 주민불편사항이 가중되어 도로확장을 통해 주민불편사항을 해소코자 함
상위목표와의 연계성	박재궁취락(소로2-123호선 외 1) 도로확포장공사 추진을 통해 주민편의 및 교통소통을 원활히 하여 지역균형발전 도모

4. 재정지원 필요성

- 박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편하여 주민불편사항이 가중되어 도로확장을 통해 주민불편사항을 해소하기 위하여 반드시 필요함

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 박재궁취락 진입도로가 협소하여 교차로 통행이 불편함에 따라 주민불편사항이 가중되어 도로확장을 통해 주민불편 사항을 해소코자 함

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	자체부담 / 기존 도로 확포장공사로 자체부담 적정
사업방식/조건의 적정성	직접사업 / 기존 도로 확포장공사로 직접사업 적정
사업추진 주체의 적정성	직접사업 / 기존 도로 확포장공사로 직접사업 적정
수요 예측의 적정성	박재궁취락 인근 주교동 주민 / 도로확장에 따른 주민불편사항 해소

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수

2. 사업목적과 성과지표

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획					
	달성					

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1
•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	-	-	-	-
2019	50,000	50,000	17,151	34.3
2020	1,000,000	1,032,848	30,276	2.9

*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
집행(B)	30,276	-	-	-	30,276
집행률(B/A)	3	-	-	-	12.1

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 원당 재정비촉계획에 따라 소로2-123호선 외 1개 노선에서 중로2-원1호선 외 1개 노선으로 도시관리계획 변경 등 행정절차가 상당기간 소요됨

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명:

구분	내용
주기 및 실시 일자	
모니터링 실시 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	※ 간략하게 기술하고 구체적 내용은 2번 항목에서 기술

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1			

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1			

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표

• 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	매우미흡
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당 없음
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 박재궁취락 진입도로 확장사업(계속사업)으로 차량소통이 어려운 지역주민의 불편사항을 고려하여 적절히 계획된 것으로 보이며 판단기준 등을 고려하여 '매우우수' 판단			
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 현행 사업절차는 관련 법령에 따른 절차에 따라 제시되어 있으며, 사업목적 달성에 적절한 것으로 판단 • 수요 예측 등은 사업의 성격 상 인근 주민에 국한될 가능성이 높으므로 적정한 것으로 판단			
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견 • 자체 평가서상 성과지표를 미제시하였으나, 추가 답변 자료에서 '도시관리계획 변경 및 실시계획인가 완료'를 과정지표로 제시 • 증빙자료 및 추가답변자료에 2019년 11월 실시설계 용역 착수, 20년 12월 '도시관리계획 수립 및 실시계획 인가 고시'로 계획 • 제시된 성과지표는 전체 사업(계획~준공)의 과정을 포괄하는 결과지표의 설정으로 보기에 한계가 있으며, 결과지표(전체 사업 진행 수준) 및 세부 지표(설계, 보상, 공사 등) 등 재구성하여 제시 필요			
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	1	3
		검토의견 • 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항 및 설정 근거에 대한 판단 근거가 없어 '보통' 판단			
		소 계	25	21	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1) 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	5	6
		검토의견 • 추가답변자료 상 예산계획 표가 서로 상이하여 판단 한계 • 집행률이 3% 수준이나 관련 사유만 제시하고 집행을 상응을 위한 노력 등을 미제시하여 '미흡'판단			
		2-2) 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	2	0
		검토의견 • 주무부서, 사업시행자 등 정기적 모니터링 체계 확보 내역 미제시			
		소 계	35	7	6
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	6	13
		검토의견 • 자체평가서상 목표치 미제시, 추가답변자료 상 85% 수준을 제시하였으나, 관련 행정계획의 특성상 달성 수준에 대한 확인을 위한 세부자료는 미제시			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	2	0
		검토의견 • 2019년 재정사업평가 결과('매우미흡')에도 불구하고 평가 개선을 위한 성과지표 개선 등 자구노력에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	8	13

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		0
		검토의견 • 관련 내용 없음			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견 • 관련 내용 없음			

연번	분야	실국	부서	사업명
4	투자	도로관리사업소	공사과	원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확·포장공사

1) 사업목적

- 도시계획도로 개설

2) 사업의 추진배경

- 고양대로에서 서오릉로를 연결하는 협소한 마을안길을 확장하여 통행불편을 해소하고, 지역균형 발전을 도모하고자 함

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속사업	2018년 1월 ~ 2022년 12월
총사업비	총4,850,000천원 (전년도까지의 기 투자액 3,200,000천원)	
사업규모	도로개설 L=577m, B=8m	
자원대상	원흥동 주민들	
자원형태	직접수행	
자원조건	시비	
시행주체	자치단체 / 공사과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확포장공사	2,200,000	650,000	-1,550,000	-70.5
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401)	3,220,000	650,000	-1,550,000	-70.5

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
4,850,000	3,200,000	650,000	500,000	500,000

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	원흥동 일원 마을안길이 협소하여 주민불편사항 발생
사업대상자	원흥동 주민
이해관계자	원흥동 주민
사업수요	고양대로에서 서오릉로를 연결하는 마을안길이 협소하여 도로확장을 하여 통행불편을 해소하고, 지역균형 발전을 도모하고자 함

2. 사업의 추진배경

○ 고양대로에서 서오릉로를 연결하는 마을안길이 협소하여 도로확장을 하여 통행불편을 해소하고, 지역균형 발전을 도모하고자 함
--

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
○ 정책사업 목표 : 교통정체해소 물류비용감소 및 교통소통을 원활하게 하고 택지가발지구 내 도시기반시설정비	
○ 성과지표 : 원흥동 원흥동길(소로2-305호선) 확포장공사 추진	
단위사업 목표	도시기반시설을 정비하고 주민편익 및 교통소통을 원활히 하며 지역균형발전 도모
사업목적	고양대로에서 서오릉로를 연결하는 마을안길이 협소하여 도로확장을 하여 통행불편을 해소하고, 지역균형 발전을 도모하고자 함
상위목표와의 연계성	원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확포장공사를 통해 주민편익 및 교통소통을 원활히 하여 지역균형발전 도모

4. 재정지원 필요성

○ 고양대로에서 서오릉로를 연결하는 마을안길이 협소하여 도로확장을 하여 통행불편을 해소하고, 지역균형 발전을 도모하고자 함
--

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 개발제한구역 해제에 따라 지구단위계획이 수립된 새마을성동취락 내 도시계획도로(중로3-142호선)을 개설함으로써 주민편의 및 도시기반시설 확충을 도모코자 함.

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	자체부담 / 마을안길 개설로 자체부담 적정
사업방식/조건의 적정성	직접사업 / 마을안길 개설로 직접사업 적정
사업추진 주체의 적정성	직접사업 / 마을안길 개설로 직접사업 적정
수요 예측의 적정성	원흥동 주민들 / 도로확장을 통해 주민불편 해소 및 지역균형발전 도모

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
보상협의 완료율 및 수용재결 신청률	보통	1.0	100

2. 사업목적과 성과지표

<p>○ 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시</p> <p>○ 성과지표 1: 보통, 1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> 지표명 및 개념 <p>지표명: 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률</p> <p>개념: 신속한 도로개설공사를 위한 신속 보상 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> 측정산식: [보상협의 완료 및 수용재결 신청 사업건수 / 보상추진 대상사업 건수] × 100 측정방법: <ul style="list-style-type: none"> - 측정 기간: 2020. 01. 01 ~ 2021. 12. 31. - 측정수행 기관: 공사과 시설공사팀 - 측정대상: 보상 추진 도로개설공사
--

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

<p>○ 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률</p> <ul style="list-style-type: none"> 연계성 : 동 사업의 목적은 고양대로에서 서오릉로를 연결하는 마을안길이 협소하여 통행에 불편이 있어 도로확장을 통해 주민불편 해소 및 지역균형발전을 도모코자 함에 있음. 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률 지표는 사업의 목적인 도시계획도로 개설 절차 중 손실보상 절차와 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음 결과지표 여부: 2021년에 원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확포장 공사 착공을 위하여 2020년에 해당 구간 손실보상을 100% 완료하는데 그 목적이 있으므로, 보상협의 완료율 및 수용재결 신청률은 다년도 사업이 계획대로 추진되고 있음을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임
--

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획				토지보상	공사 착공
	달성				달성	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

- 2021년 원흥동 원흥동길(소로2-305호선)확포장공사 공사 착공을 위하여 2020년에는 손실보상 완료를 목표로 추진 하였으며, 그 결과 손실보상을 100% 완료하였기에 2021년에 공사를 착공할 수 있었음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	-	1,000,000	-	0
2019	2,200,000	3,200,000	743,408	23.2
2020	650,000	3,106,591	3,067,611	98.7

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	3,100,000	500,000	400,000	400,000	1,800,000
집행(B)	3,067,611	483,741	393,542	393,694	1,796,634
집행률(B/A)	98.7	96.7	98.4	98.4	99.8

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 손실보상은 보상대상자가 협의에 응해야 신속한 집행이 가능하나 협의가 불가능한 토지는 집행이 어려움

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 미 협의 토지는 요건을 갖추어 수용재결 신청

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○
•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명:

구분	내용
주기 및 실시 일자	
모니터링 실시 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	※ 간략하게 기술하고 구체적 내용은 2번 항목에서 기술

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	보상협의 완료율 및 수용재결 신청률	보상대상 필지 중 미 협의 필지 수용재결 신청 완료	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	1.0	100점	(1.0*100) = 100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표 • 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	매우미흡
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당 없음
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적절한가?	10	10	10
		검 토 의 견	• 소로2-305호선 확포장 공사(계속사업)으로 원흥동 지역주민의 불편사항을 고려하여 적절히 계획된 것으로 보이며 판단기준 등을 고려하여 '매우우수' 판단		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	3
		검 토 의 견	• 현행 사업절차는 관련 법령에 따른 절차에 따라 제시되어 있으며, 사업목적 달성에 적정한 것으로 판단 • 수요 예측 등은 사업의 성격 상 인근 주민에 국한될 가능성이 높으므로 적정한 것으로 판단 • 연계성 설명 시 '새마을성동취락' 내용이 기재되어 있어 사업부서 수정 보완 필요		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검 토 의 견	• 제시된 성과지표는 '보상협의 완료율 및 수용재결 신청률'이며, 전체 사업(계획~준공)의 과정을 포괄하는 결과지표의 설정으로 보기에 한계가 있으며, 결과지표(전체 사업 진행 수준) 및 세부 지표(설계, 보상, 공사 등) 등 재구성하여 제시 필요 • 다만, 사업목적과 연계성이 있고 달성여부를 판단할 수 있는 과정지표를 반영하였으며, 측정산식이 명확하여 '우수' 판단		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	검 토 의 견	• 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항에 대한 근거가 없어 '우수' 판단		
		소 계		25	21
		2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	22	25
		검 토 의 견	• 예산현액 대비 98.7%, 분기별 집행현황 검토결과 고르게 집행된 것으로 파악되어 '매우우수' 판단		
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	2	0
		검 토 의 견	• 주무부서, 사업시행자 등 정기적 모니터링 체계 확보 내역 미제시		
		소 계		35	25
		3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	검 토 의 견	• 자체평가서 상 성과지표(보상)에 대한 달성은 100% 달성된 것으로 파악		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	2	0
		검 토 의 견	• 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시		
정성 평가 (가점, 감점)		소 계		40	30
		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점)		가점	0

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		이내 가점)			
		검 토 의 견	• 관련 내용 미제시		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검 토 의 견	• 관련 내용 미제시		

연번	분야	실국	부서	사업명
5	투자	도로관리사업소	공사과	난점마을 도시계획도로(소로 덕2-328호선) 개설공사

1) 사업목적

- 난점마을 주민숙원사업인 난점마을 ~ 자유로 연결도로를 연계하는 사업으로 지역균등발전 및 주민들에게 교통편의를 제공하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 지역주민들의 숙원사업으로 차량교통이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 난점마을 도시기반시설 확충을 위해 사업 추진 결정
⇒ 차량교통 가능 도로확장, 시급성, 상징성, 효율성 등 고려 대상 선정

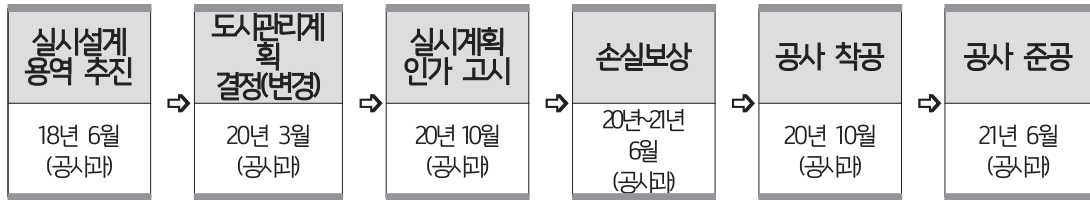
3) 사업내용

구분	내용
사업 기간	계속사업 18년 7월 ~ 21년 6월
총사업비	총 3,692,000천원 (전년도까지의 기 투자액 25,532,000천원)
사업규모	도로개설 L=230m, B=10m
지원대상	지역주민
지원형태	직접수행
지원조건	서울시 보조금
시행주체	자치단체

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 난점마을(소로 덕2-329호선) 도로개설공사	2,532,000천원	800,000천원	감)1,732,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401-01)	2,532,000천원	800,000천원	감)1,732,000	
○ 감리비(401-02)	-	-	-	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
3,692,000	2,532,000	800,000	360,000	

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	다수 주민 차량 교행 불가 문제 해결 요구, 도시기반시설(도로확장공사) 강력 요구
사업대상자	난점마을 마을 주민 전체
이해관계자	난점마을 입주민
사업수요	난점마을 주요 마을을 연결하는 도로 폭이 협소하고 도로 상태가 불량하여 도로시설 확충을 통해 지역주민들에게 편리한 교통환경 제공

2. 사업의 추진배경

- 난점마을 지역주민들의 숙원사업으로 차량교행이 어려운 도시계획도로를 확장하여 줄 것을 요구하였으며, 도시기반 시설 확충을 위해 사업 추진 결정

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축	
단위사업 목표	조화와 균형의 지속가능발전도시
사업목적	낙후된 지역의 주민들을 위해 시민중심의 안전하고 편리한 교통인프라 구축
상위목표와의 연계성	낙후된 지역의 지역주민들에게 안전하고 쾌적한 교통환경을 제공하고 도시기반시설 확충을 통해 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현

4. 재정지원 필요성

- 낙후된 미개설된 도시계획도로로 수십년간 피해를 받아온 성석동, 문봉동 지역 주민들을 위해 재정사업 추진 필요
- 일산신도시 지역 대비 도시기반시설 부족 등 차별 문제 존재

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 난점마을 지역 주민들과 협의를 완료했으며, 도로확장을 통해 도시기본시설(우수관, 오수관, 상수관, 도시가스관 등)을 확충하게 되어, 지역사회 발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있음.

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	없음
사업방식/조건의 적정성	고양시 직접 시행
사업추진 주체의 적정성	고양시 직접 추진
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
도로개설공사 공정률	보통	0.99	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시

○ 성과지표 1: 보통

• 지표명 및 개념

지표명: 도로개설공사 공정률

개념: 사업을 연내에 완료하여 시민들에게 안전하고 편리한 교통환경을 제공하고자 함.

• 측정산식: (도로개설공사 공정률 / 목표치) × 100

• 측정방법

- 측정 기간: 2020. 1.1 ~ 2020. 12.31

- 측정수행 기관: 공사과, 시설공사2팀

- 측정대상: 도로개설공사 추진 사업

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 특수시책사업 발굴 및 추진 이행율

• 연계성: 동 사업의 목적은 난점마을 주요도로를 연결하는 낙후된 도로를 확장하여 향후 현천동 인구 증가 및 차량 통행 증가 등에 대비하기 위해서 필수적인 사업임. 실시체계부터 토지보상 및 공사준공까지 4년 이상의 기간이 소요되는 사업인 만큼 체계적이고 효율적으로 사업을 추진하고자 ‘도로개설공사 공정률’을 성과지표와 연계하여 원활하게 사업을 완료하고자 함.

• 결과지표 여부: 2020년 10월에 공사 착공을 하였으며, 공사 준공은 2021년 6월로서 2020년은 목표는 공정률 10퍼센트로 설정하였으며, 2021년 6월 준공하였음.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획	토지보상	토지보상	토지보상	토지보상 및 공사 착공(공정률 10%)	공사 준공
	달성				0	0

2. 목표치 설정의 합리성

○ 난점마을(소로 덕2-328호선) 도로개설공사

- 2021년 6월 공사를 준공하기 위해 2018년 7월에 실시설계용역을 착수하였고, 2020년 10월에 실시계획인가 고시하였으며, 2020년 보상을 추진하고 2020년에 공사를 발주할 수 있는 토대를 마련함.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	32,000	32,000	16,102	0.52
2019	2,522,000	2,515,898	19,245	0.007
2020	800,000	3,296,652	2,561,856	0.78

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	3,000,000	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000
집행(B)	2,561,856	21,023	16,707	1,749,220	774,905
집행률(B/A)	86%	4.2%	3.3%	175%	77%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 손실보상 협의가 불가하여 보상비 집행에 어려움
- 공사를 2020년 10월에 착공하였으며, 2021년 6월 준공으로 준공시기 미도래에 따른 사업비 미집행
 - 선금 및 공정률에 따른 기성금 집행은 가능하나 준공전까지 준공금 집행 불가능

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 손실보상협의(4차) 및 수용재결신청서 토지조서 등 날인 요청
 - 손실보상 협의

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명 :

구분	내용
주기 및 실시 일자	
실정보고 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	공정률 10%	공정률 10%	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.99	99점	$(0.99 \times 100) = 99점$

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 특이사항 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (3점)

연번	내용
1	공사 착공 전에 해당공사의 단가에 대한 적정성을 확인하기 위해 일상감사 및 경계도 계약심사를 추진하여 5,678천원 예산을 절감함.

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (3점)

연번	내용
1	해당없음

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 난점마을~자유로 연계도로(도시계획도로) 확장 사업(계속사업)으로 차량교통이 어려운 지역주민의 불편사항을 고려하여 적절히 계획된 것으로 보이며 판단기준 등을 고려하여 '매우우수' 판단			
		1-2 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 현행 사업절차 및 추진방식이 관련 법령에 따른 절차에 따라 합리적으로 계획되었으며, 사업목적 달성에 적절한 것으로 판단됨 • 주요 예측 등은 투자심사결과('적정')의 반영하여 적절한 것으로 판단			
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견 • 제시된 성과지표는 '도로개설공사 공정률'이며, 전체 사업(계획~준공)의 과정을 포괄하는 결과지표의 설정으로 보기에 한계가 있으며, 결과지표(전체 사업 진행 수준) 및 세부 지표(설계, 보상, 공사 등) 등 재구성하여 제시 필요 • 다만, 사업목적과 연계성이 있고 달성여부를 판단할 수 있는 과정지표를 반영하였으며, 측정산식이 명확하여 '우수' 판단			
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견 • 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항 및 공정률 설정 근거에 대한 판단 근거가 없어 '보통' 판단			
		소 계	25	25	22
관리 (35점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	20	18
		검토의견 • 2020년도 예산이 투자계획 기준 8억원, 예산현액기준 약 32억원, 분기별 투자계획 기준 30억원으로 상이한 바 추가 제출 자료 검토 결과 집행가능액(30억원) 기준 집행률은 85.3%를 제시 • 다만, 자체 평가서상 분기별 집행계획을 준수하지 못하였으나, 토지보상 업무 과정에서 보상비 집행을 독려한 점을 고려하여 '우수' 판단			
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	0	5
		검토의견 • 주무부서, 사업시행자 등 정기적 모니터링 체계는 구축되지 않았으나, 추가제출 자료에서 착공 전 보상 단계에서 행정절차 소요기간 단축 등 사업 지연 방지를 위한 노력 반영			
		소 계	35	20	23
성과 / 환류 (40점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	25	20
		검토의견 • 20년 10월 착공 후 공정률 10%로 100% 달성한 것으로 제시하였으나 평가지표 합리성 등을 고려하여 '보통'으로 판단			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견 • 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	25	20

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점	3	0
		검토의견	• 판단기준상 해당사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견	• 관련 사항 없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
6	투자	도로관리사업소	공사과	마을공작소 조성 공사

1) 사업목적

- 관산동 마을공작소를 건립하고자 함

2) 사업의 추진배경

- 지역의 유희공간(벽제농협 창고)을 마을공작소로 리모델링하여 지역주민들의 문화 욕구를 충족시키고 마을공동체 활성화를 위한 거점공간으로 활용하고자 함

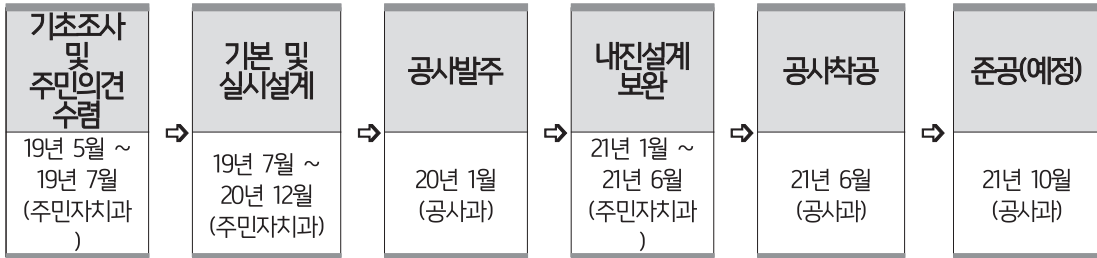
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속비 사업	19년 5월 ~ 21년 10월
총사업비	총 1,164,000 천원 (전년도까지의 기 투자액 1,164,000 천원)	
사업규모	대지면적 : 6,063㎡, 연면적 : 438.5㎡ (기존 1층 → 2층 증축)	
자원대상	관산동 주민	
자원형태	민간위탁	
지원조건	국비 보조 (균특 2억, 시비 9.64억 확보)	
시행주체	자치단체 / 자치행정국 주민자치과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 마을공작소 조성공사	864,000,000	300,000,000	-564,000,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401-01)	842,000,000	300,000,000	-564,000,000	
○ 감리비(401-02)	22,000,000			

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
1,164,000	864,000	300,000		

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	상대적으로 낙후된 구도심 주민들의 문화, 복지 시설 설치에 대한 요구 증대
사업대상자	관산동 주민
이해관계자	관산동 주민
사업수요	지역 내 마을공동체 공간

2. 사업의 추진배경

○ 지역의 유희공간(벽제농협 창고)을 마을공작소로 리모델링하여 지역주민들의 문화욕구를 충족시키고 마을공동체 활성화를 위한 거점공간으로 활용하고자 함
--

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
지역이 낙후되고 주민들을 위한 공공시설이 부족한 시설에 문화공간을 확충하여 조화와 균형의 지역사회 활성화 기반 조성	
단위사업 목표	마을공작소 조성
사업목적	유희공간으로 남아있는 농협 창고를 리모델링(연면적490㎡)하여 주민을 위한 복합문화공간 조성
상위목표와의 연계성	지역이 낙후되고 주민들을 위한 공공시설이 부족한 시설에 지역사회 활성화 기반 조성

4. 재정지원 필요성

○ 상대적으로 낙후된 구도심 주민들의 문화, 복지 시설 설치에 대한 요구 증대
○ 공동체를 활성화하고 마을 현안 해결을 위한 거점 공간 필요성 대두

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 지역이 낙후되고 주민들을 위한 공공시설이 부족한 지역에 문화공간을 확충하여 조화와 균형의 지역사회 활성화 기반을 조성할 수 있음

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	없음
사업방식/조건의 적정성	고양시에서 직접방식으로 건립하는 것이 적정함
사업추진 주체의 적정성	지역사회 활성화를 위한 주민위탁 운영이 적정함
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
마을공작소 조성사업 추진	일반	1	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 마을공작소 조성사업

○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)

• 지표명 및 개념

지표명: 마을공작소 조성 추진

개념: 실시설계 착수

※ 실시설계 절차 : 건축기획(20%)⇒사업계획사전검토(40%)⇒기획보완(60%)⇒기획심의(80%)⇒설계발주(100%)

• 측정산식: (실적/계획) × 100

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

- 측정수행 기관: 공사과

- 측정대상: 2020년 1월 ~ 12월까지

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 마을공작소 조성사업 추진

• 연계성: 마을이 가지고 있는 자산을 유지, 보수하여 건물의 역사적 가치를 보존하고 지속가능한 도사 재생 지향

• 결과지표 여부: 마을공작소 조성 사업은 주민의견 수렴, 기본 및 실시설계, 착공, 준공의 절차로 진행되며, 단계별 추진사항을 결과지표로 선정하여 2021년 10월 완공을 목표로 사업추진 중임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
마을공작소 조성사업 추진						
	계획			실시설계착수	기본 및 실시설계용역 완료	
	달성			0(80%)	0	

2. 목표치 설정의 합리성

○ 마을공작소 조성사업 추진

- 2019년에는 주민의견 수렴 후 설계발주를 계획하였고, 2020년에 설계용역을 완료하여 2021년 마을공작소가 건립될 수 있는 토대를 마련하였으며 2021년 준공예정.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019	822,000	822,000	0	0
2020	300,000	1,122,000	298,089	26.57

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	300,000				300,000
집행(B)	298,089				298,089
집행률(B/A)	99.36				99.36

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 마을공작소 조성사업은 총예산 11.64억, 2021년 10월 완공예정으로 2020년 예산잔액은 2021년 계속비 이월함

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 마을공작소 조성사업은 총예산 11.64억, 2021년 10월 완공예정으로 사업단계별로 신속하게 진행할 예정

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명 : 주민설명회, 주민설문조사

구분	내용
주기 및 실시 일자	2019. 5. ~2020. 11.
모니터링 실시 주체	주민자치과
점검방법	주민설문조사 및 주민설명회
점검내용 및 결과	사업에 대한 주민의견 수렴을 위해 주민설명회, 주민설문조사 등 완료

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	주민설명회
문제의 내용	공간구성 관련 주민 요구사항 대립
원제의 원인	한정된 사업비 및 공간 규모
개선방안	주민협의를 통한 공간계획 조정
해결 실적	주민협의를 통한 갈등조정 완료

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
마을공작소 조성 추진	공사 착공 (100%)	공사 착공 (100%)	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
마을공작소 조성 추진	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 특이사항 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일정:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당없음
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	※ 사회적 가치 제고, 지역발전, 공동체 회복, 시책홍보 등 평가지표로 측정되지 않는 사업과 관련하여 창출되는 다양한 효과를 구체적으로 기술
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견	· 유휴공간을 활용하여 지역 커뮤니티 시설로 리모델링 하는 사업으로 사업목적 및 내용이 명확하는 등 판단기준 상 '매우우수'로 판단		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	4
		검토의견	· 대상 사업이 사업목적 달성에 적합하고, 자원분담, 사업방식, 사업추진 주체 등이 합리적으로 구성되어 있음 · 다만, 이용계획 및 프로그램에 대한 구체적인 자료가 없어 수요의 적정여부에 대한 판단에 한계가 있음		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견	· 제시된 성과지표는 사업목적(리모델링)의 최종달성 여부와 관련된 결과지표이자 과정지표로 판단됨 · 건축사업 전과정(사업계획~공사준공)을 포괄하는 정량적 결과지표 설정이 어려운 경우 세부과정별 일정을 사전에 설정(결과지표)하고 수행한 정도를 판단하는 성과(과정)지표를 이용할 수 있음 · 예를 들자면 올해 성과(결과)지표는 '실시설계' 이고 올해 세부성과(과정)지표는 '실시설계' 설정하는 방식을 의미 · 사업 목적과의 연계성 및 추진계획(일정) 표기 등을 고려하여 '우수'로 판단		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견	· 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항 등 판단 근거가 없어 '우수' 판단		
소 계			25	25	22
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	25
		검토의견	· 자체평가서 상 현액대비 27%이나, 계획대비 99.4%로 판단기준 상 '매우우수' 판단		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	0
		검토의견	· 제시된 주민설문조사 등은 2019년에 수행된 사안으로 판단대상에서 제외 · 사업부서, 사업시행자 등의 정기적 모니터링에 대한 체계 구축 등에 대한 자료 미제시		
		소 계			35
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	28
		검토의견	· 자체평가서 상 제시된 성과지표의 목표치가 p.9에는 '실시설계 완료', p.12에는 '공사 착공'으로 상이함 · 사업부서 추가제출 자료 검토 결과 단순 오기로 추정되어 성과지표 달성을 100%를 고려하고 1-4 지표 결과를 반영하여 '매우우수' 판단		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견	· 주민설명회 등 제시된 자료는 2019년 수행 사안으로 본 평가에서 제외		

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		소 계	40	30	28
정성 평가 (가점, 감점)	- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)		가점		0
	검토의견	• 제시된 자료 없음			
	- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)		감점		0
	검토의견	• 제시된 자료 없음			

연번	분야	실국	부서	사업명
7	투자	도로관리사업소	공사과	고양시 여성회관 리모델링

1) 사업목적

- 리모델링을 추진하여 열린공간, 평생교육, 문화, 복지 등 복합적인 서비스를 제공

2) 사업의 추진배경

- 고양시 여성회관은 1999년 9월 준공 후 20년 이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초래함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 쾌적하고 안전한 교육환경과 공간 조성이 필요함.

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속비 사업	19년 9월 ~ 21년 6월
총사업비	총 3,839,000천원 (전년도까지의 기 투자액 2,400,000천원)	
사업규모	대지면적 : 6,693.4㎡, 연면적 : 6,749㎡, 층수 : 지하1층/지상3층	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	국도비 보조 (국비 650,000천원, 도비 1,200,000천원)	
시행주체	자치단체 / 공사과 건축공사팀	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 고양시 여성회관 리모델링	2,400,000	1,439,000	-961,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(401-01)	2,400,000	1,400,000		
○ 감리비(401-02)	0	39,000		

5) 추진체계

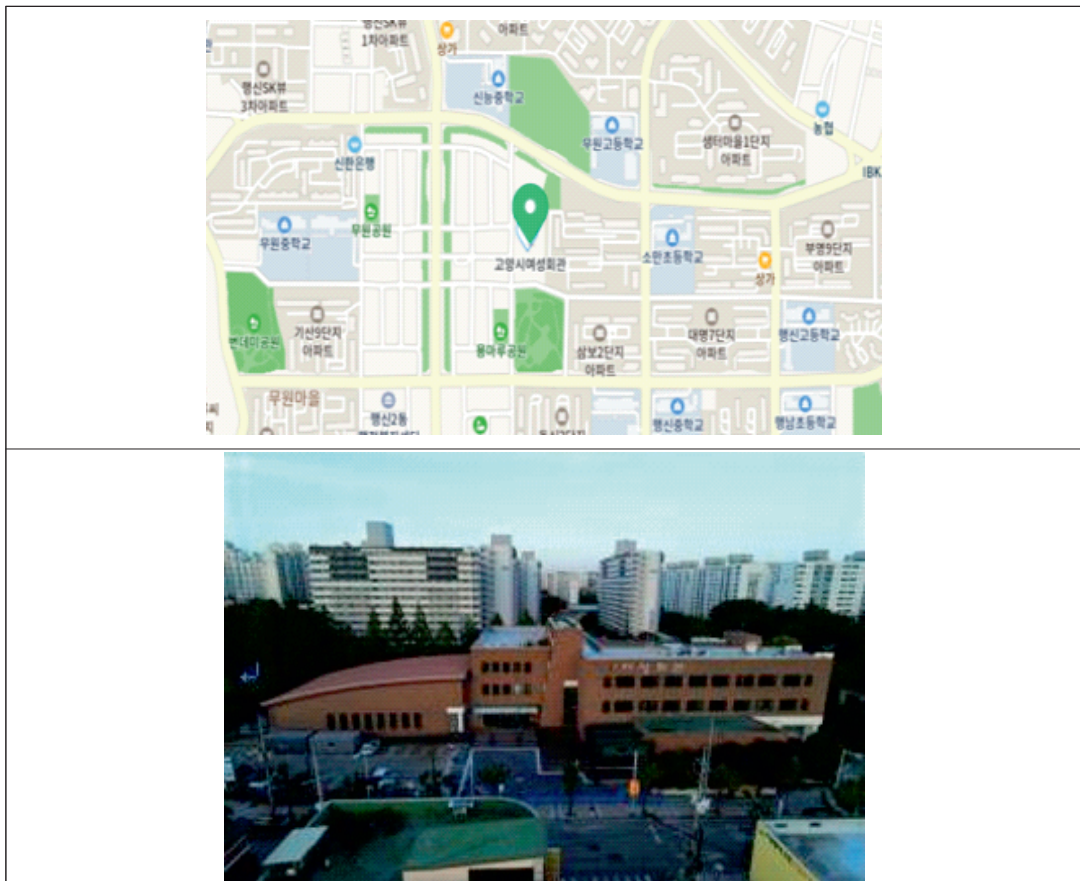


6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
3,839,000	2,400,000	1,439,000	0	0

7) 참고사항



8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	20년이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전 및 민원 불편 초래
사업대상자	고양시민
이해관계자	고양시민
사업수요	

2. 사업의 추진배경

- 고양시 여성화관은 1999년 9월 준공 후 20년 이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초래함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 쾌적하고 안전한 교육환경과 공간 조성이 필요함.

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
○ 정책사업 목표 : 20년 이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초래함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 교육, 문화, 예술, 복지, 열린 공간 등 복합적인 서비스를 제공	
○ 성과지표 : 고양시 여성화관 리모델링 추진	
단위사업 목표	조화와 균형의 지속가능발전도시
사업목적	리모델링을 추진하여 열린공간, 평생교육, 문화, 복지 등 복합적인 서비스를 제공
상위목표와의 연계성	노후 건물의 리모델링을 통하여 시민에게 교육, 문화, 예술, 복지, 열린 공간 등 복합적인 서비스를 제공하여 조화와 균형의 지속가능발전도시 구현

4. 재정지원 필요성

○ 고양시 여성회관은 1999년 9월 준공 후 20년 이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초래함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 쾌적하고 안전한 교육환경과 공간 조성을 위해 필요.

5. 다른 사업과의 유사·중복성

1) 유사·중복 사업 비교

기준	사업 1	사업 2
시행주체		
사업목적		
수혜대상		
사업내용		

2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

○
•

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 20년 이상 경과된 노후 건물로 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초해함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 교육, 문화, 예술, 복지, 열린 공간 등 복합적인 서비스를 제공

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	총 사업비 38억원 중 18.5억원 이상 도비 확보 계획(현재 18.5억원 확보)
사업방식/조건의 적정성	고양시 직접 시행
사업추진 주체의 적정성	고양시 직접 추진
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
고양시 여성화관 리모델링 추진	일반	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 고양시 여성화관 리모델링 추진
 - 개념: 실시설계 완료 및 착공
 - 측정산식: (실적/계획) × 100
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2021. 6. 31.
 - 측정수행 기관: 공사과, 여성가족과
 - 측정대상: 리모델링 추진내역(설계 준공계, 공사 준공계 등)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 고양시 여성화관 리모델링 추진
 - 연계성: 동 사업의 목적은 1999년 9월 준공 후 20년 이상 경과된 노후 건물로, 시민의 안전을 위협하고 잦은 고장으로 민원불편을 초래함에 따라 리모델링을 추진하여 시민에게 쾌적하고 안전한 교육환경과 공간조성이 필요한 필수적인 사업임. 사업계획 수립부터 준공까지 약 2년의 기간이 소요되는 만큼 체계적이고 효율적으로 진행하고자, ‘고양시 여성화관 리모델링 추진’을 성과지표로 수립하여 만전을 기하려고 함
 - 결과지표 여부: 리모델링은 설계사업수행능력평가, 실시설계, 착공, 준공의 절차로 진행되며, 단계별 추진사항을 결과지표로 선정하여 2021년 6월 완공을 목표로 사업추진.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
고양시 여성회관 리모델링 추진						
	계획				실시설계완 료	공사준공
	달성				0	0

2. 목표치 설정의 합리성

○ 고양시 여성회관 리모델링 추진

- 2020년 2월 설계사업수행능력평가후 실시설계를 착수하여 2020년 11월 준공하였고, 12월에 공사 착공하여 2021년 6월 공사 준공

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019	2,400,000	2,400,000		
2020	1,439,000	3,839,000	534,087	14%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	549,662	44,831	44,831	110,000	350,000
집행(B)	534,087	44,831	44,831	108,508	335,917
집행률(B/A)	97%	100%	100%	99%	96%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 총예산 3,839,000천원 중 설계용역비(2020년 3월~2020년 11월) 및 석면해체공사 집행
- 2021년 6월 완공예정으로 2020년 12월 착공후 선금 일부 집행, 2020년 예산잔액은 2021년 계속비 이월함

4. 집행을 제고를 위한 노력과 개선방안

- 2021년 6월 준공으로 사업단계별로 신속하게 집행

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

-
-

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명 : 고양시 여성회관 리모델링공사 감리용역

구분	내용
주기 및 실시 일자	2020.12.09.~2021.06.16.
모니터링 실시 주체	건축사사무소혜담
점검방법	고양시 여성회관 리모델링공사 감리
점검내용 및 결과	사업에 대한 기술검토, 공정관리, 시공관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 수행

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명 :

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
고양시 여성화관 리모델링 추진	실시설계완료 (100%)	실시설계완료 (100%)	100%

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수(예시)

지표	가중치	점수	최종 점수
고양시 여성화관 리모델링 추진	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	해당없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당없음
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	2020 행안부 외국인주민 지원시설 조성사업 공모 선정 - 행안부 특별교부세 1억5천만원 선정 - 여성회관 리모델링 추진시 내외국인이 교류하는 글로벌 북카페와 커뮤니티 공간을 조성하여 외국 주민 복지 및 지역주민과의 소통으로 한국문화 적응 및 사회통합에 기여
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견	• 노후 건축물(1999년준공)의 리모델링 사업으로 이용자 불편사항 및 민원사항을 반영하여 리모델링 계획을 수립하고 공사를 추진하여 판단 기준 상 '매우우수' 판단		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 대상 사업이 사업목적 달성에 적합하고, 자원분담, 사업방식, 사업추진 주체 등이 합리적으로 구성되어 있음 • 다만, 리모델링을 통한 신규 유발 수요 증가 및 이용자 만족도 향상 등은 자료가 없어 판단에 한계가 있으나, 지방재정투자심사를 통과한 것으로 볼 때 사전 검토 되었을 것으로 예상		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견	• 제시된 성과지표는 사업목적(리모델링)의 최종달성 여부와 관련된 결과지표이자 과정지표로 판단됨 • 건축사업 전과정(사업계획~공사준공)을 포괄하는 정량적 결과지표 설정이 어려울 경우 세부과정별 일정을 사전에 설정(결과지표)하고 수행한 정도를 판단하는 성과(과정)지표를 이용할 수 있음 • 예를 들자면 올해 성과(결과)지표는 '착공' 이고 올해 세부성과(과정)지표는 '실시설계', '착공(공정률기입)' 설정하는 방식을 의미 • 사업 목적과의 연계성 및 추진계획(일정) 표기 등을 고려하여 '우수'로 판단		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견	• 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 상황에 대한 근거가 없어 '우수' 판단		
소 계			25	25	23
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	25
		검토의견	• 자체평가서 상 예산현액 대비 14%, 예산계획 대비 97% 수준으로 계획 대비 기준으로 판단할 경우 '매우우수' 판단		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	0
		검토의견	• 자체평가서 상 감리 용역은 공사 자체에 대한 내용으로 사업 전체 추진상황에 대한 모니터링 체계라 보기 어려우므로 사업부서 및 사업시행자 간 정기적 모니터링 체계 구축 필요		
		소 계			35
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 자체평가서 상 제시된 성과지표의 목표치를 달성하고, 평가지표의 합리성 및 구체성을 고려하여 '매우우수'로 평가		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견	• 사업평가 미실시 및 환류 사례 미제시		
		소 계			40

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
정성 평가 (가점, 감점)	<ul style="list-style-type: none"> - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) 		가점	5	3
	검토의견	• 공모사업 채택으로 인해 시 예산절감(국비지원) 사례 인정			
	<ul style="list-style-type: none"> - 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점) 		감점		0
	검토의견	• 해당사항 없음			

연번	분야	실국	부서	사업명
8	투자	도로관리사업소	공사업	일산동구 보건소 청사 건립사업

1) 사업목적

- 공공보건 의료서비스 제공

2) 사업의 추진배경

- 지역주민의 보건 의료 서비스 및 건강생활 실천서비스 향상을 위하여 일산동구 보건소를 신축함으로써 공공보건 의료서비스 제공 기반조성으로 공공보건의료 신뢰성을 확보하고자 함.

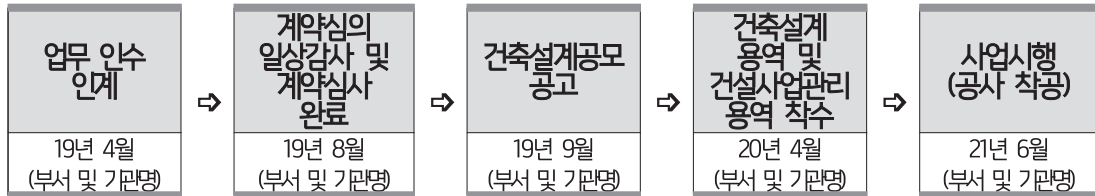
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속비도 사업 등	19년 4월 ~ 23년 4월
총사업비	총 35,180 천원 (전년도까지의 기 투자액 2,415 천원)	
사업규모	연면적 12,378.82㎡(지하2층/지상4층)	
자원대상	일산동구 주민	
자원형태	직접수행	
자원조건		
시행주체	자치단체/ 일산동구보건소 보건행정과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 일산동구보건소 청사건립	1,732,000,000	683,000,000	-1,049,000,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비(201)	1,732,000,000		-1,732,000,000	
○ 감리비(207)		683,000,000	683,000,000	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
35,180,000	1,732,000	683,000	4,200,000	28,565,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	없음
사업대상자	일산동구 주민
이해관계자	일산동구 주민
사업수요	일산동구 지역주민

2. 사업의 추진배경

○ 고양지역주민의 보건 의료 서비스 및 건강생활 실천서비스 향상을 위하여 일산동구 보건소를 신축함으로써 공공보건 의료서비스 제공 기반조성으로 공공보건으로 신뢰성을 확보하고자 함.

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
○ 성과지표 : 일산동구보건소 청사건립 추진	
○ 정책사업 목표: 일산동구 보건소를 신축함으로써 공공보건 의료서비스 제공 기반조성	
단위사업 목표	지역보건 및 건강증진
사업목적	지역주민의 건강행태 및 보건환경 개선을 통한 건강도시 구현
상위목표와의 연계성	저소득층, 정신질환자, 거동불능자, 노인 등 소외계층을 위한 진료서비스 제공 예방접종과 소독으로 전염병 발생 사전예방 국민건강증진 등 각종 양질의 의료

4. 재정지원 필요성

○ 일산동구보건소를 건립하여, 지역 내 의료 복지 핵심기관으로서 역할을 수행하고 지역사회발전 및 지역주민의 삶의 질 향상에 기여하기 위하여 반드시 필요함

5. 다른 사업과의 유사·중복성

1) 유사·중복 사업 비교

기준	사업 1	사업 2
시행주체		
사업목적		
수혜대상		
사업내용		

2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

○
•

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양지역주민의 보건 의료 서비스 및 건강생활 실천서비스 향상을 위하여 일산동구 보건소를 신축함으로써 공공 보건 의료서비스 제공 기반조성으로 공공보건으로 신뢰성을 확보하고자 함.

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	없음
사업방식/조건의 적정성	관내 청사(보건소) 건립으로서 고양시에서 직접방식으로 건립하는 것이 적정함
사업추진 주체의 적정성	관내 청사(보건소) 건립으로서 고양시에서 직접방식으로 건립하는 것이 적정함
수요 예측의 적정성	적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
지표 1	일반	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 조화와 균형의 지속가능발전도시
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 일산동구보건소 청사건립
 - 개념: 실시설계 완료 및 착공
 - 측정산식: (실적/계획) × 100
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 공사과
 - 측정대상: 설계 추진내역(설계 준공계, 공사 준공계 등)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 일산동구보건소 조성사업 추진
 - 연계성: 의료 서비스 및 건강생활 향상을 위하여 의료서비스 제공 기반조성으로 공공보건의료 신뢰성 확보.
 - 결과지표 여부: 일산동구보건소 사업은 기본 및 실시설계, 착공, 준공의 절차로 진행되며, 단계별 추진사항을 결과 지표로 선정하여 2023년 4월 완공을 목표로 사업추진 중임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획				건축설계용역 및 건설사업관리 용역 착수	기본 및 실시설계 용역 준공
	달성				0(100%)	0

2. 목표치 설정의 합리성

○효자동 청사 건립 추진

- 2020년에는 건축설계용역 및 건설사업관리용역을 착수하여 2021년에 기본 및 실시설계 용역을 완료하여, 현재 착공 중으로 2023년 청사가 건립될 수 있는 토대를 마련함.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019	1,732,000	1,732,000	22,325	1.28
2020	683,000	2,392,675	2,045,673	85.49

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	2,392,675				
집행(B)	2,045,673	2,950	2,019,269		23,454
집행률(B/A)		0.12	84.5		85.49

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○일산동구보건소 청사 건립은 2023년 4월 완공예정으로 2020년 예산잔액은 2021년 계속비 이월함

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○일산동구보건소 청사 건립은 2023년 4월 완공예정으로 사업단계별로 신속하게 진행할 예정

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

-
-

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명: 일산동구보건소 청사 건립 감리용역

구분	내용
주기 및 실시 일자	2020.04~
모니터링 실시 주체	건축사사무소 정림
점검방법	일산동구보건소 청사 건립공사 감리
점검내용 및 결과	사업에 대한 기술검토, 공정관리, 시공관리, 품질관리 수행

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	설계발주 (100%)	설계준공 (100%)	100%
지표 2			
...			

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
일산동구보건소 청사건립	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표
•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당없음
평가기간	해당없음
평가주체	해당없음
평가요소	해당없음
평가기법	해당없음
평가결과	해당없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	※ 평가결과 나타난 문제점
개선 계획	일정:
	내용:
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항

연번	내용
1	※ 사회적 가치 제고, 지역발전, 공동체 회복, 시책홍보 등 평가지표로 측정되지 않는 사업과 관련하여 창출되는 다양한 효과를 구체적으로 기술
2	
...	

8) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견	· 일산동구 보건소의 독립청사 신축사업(계속사업)으로 판단기준 상 '매우우수' 판단		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견	· 대상 사업이 사업목적 달성에 적합하고, 자원분담, 사업방식, 사업추진 주체 등이 합리적으로 구성되어 있음		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견	· 제시된 성과지표('실시설계 완료 및 착공')는 사업목적의 최종달성 여부와 관련된 결과지표이자 과정지표로 판단됨 · 건축사업 전과정(사업계획~공사준공)을 포괄하는 정량적 결과지표 설정이 어려운 경우 세부과정별 일정을 사전에 설정(결과지표)하고 수행한 정도를 판단하는 성과(과정)지표를 이용할 수 있음 · 예를 들자면 올해 성과(결과)지표는 '착공' 이고 올해 세부성과(과정)지표는 '실시설계', '착공(공정률기입)' 설정하는 방식을 의미 · 사업 목적과의 연계성 및 추진계획(일정) 표기 등을 고려하여 '우수'로 판단		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견	· 추가제출자료에서 자체평가서 오기 수정 확인 · 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항 등 판단 근거가 없어 '우수' 판단		
소 계			25	25	23
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	20
		검토의견	· 자체평가서상 예산현액대비 85.5%, 예산계획 대비 85.5%이며 분기별 집행계획은 미제시		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	0
		검토의견	· 자체평가서 상 감리 용역은 공사 자체에 대한 내용으로 사업 전체 추진상황에 대한 모니터링 체계라 보기 어려우므로 사업부서 및 사업시행사 간 정기적 모니터링 체계 구축 필요		
		소 계			35
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	28
		검토의견	· 당초 자체평가서 상의 성과지표 불일치에 대해 추가자료 제출 시 수정 · 사업부서 추가제출 자료 검토 결과 성과지표 달성률 100%를 고려하고 1-4 지표 결과를 반영하여 '매우우수' 판단		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견	· 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시		
		소 계			40
정성 평가		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)	가점		0

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
(가점, 감점)		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)			
		검토의견	• 해당 사항 미제시		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견	• 해당 사항 미제시		

2. 푸른도시사업소

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	푸른도시사업소	생태하천과	고양시 지하수관리계획 수립

1) 사업목적

- 지하수 부존특성 및 개발가능량, 이용특성 등에 대한 지하수 기초현황 조사와 함께 지하수 장해요인 등 지하수 보전·관리상의 문제점을 종합적으로 분석하여 체계적인 지하수 관리대책을 마련하고 지역 지하수 관리계획을 수립함으로써 합리적인 지하수 개발·이용과 효율적 보전·관리에 활용하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 인구증가, 도시화 및 산업의 발달로 인하여 지하수 오염이 심화되고 개발여건이 악화되면서 안정적인 수자원 확보 차원에서 지하수의 가치 및 효용성이 증대되고 있으나, 무분별한 지하수 개발과 이로 인한 장애발생 등으로 효율적인 지하수의 보전 관리에 대한 사회적 관심이 고조
- 국가에서 「지하수법」 규정에 따라 지하수관리 기본계획(2018)을 재수립함에 따라 우리시도 국가 지하수관리 기본계획과 연계된 지역 지하수관리 기본계획 수립 필요

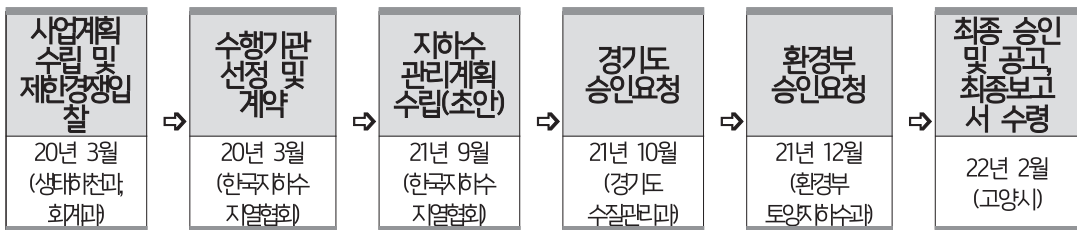
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업(명시이월)	2020년 3월 11일 ~ 2021년 9월 6일
총사업비	총 485,000 천원 (전년도까지의 기 투자액 950,000천원)	
사업규모	고양시 전역	
지원대상		
지원형태	지하수조사전문기관에서 대행	
지원조건		
시행주체	한국지하수지열협회	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 지하수관리계획 수립용역		485,000	485,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(201)				
■ 시설비(01)		485,000	485,000	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
1,435,000	950,000	485,000		

7) 참고사항

- 지하수기본(관리)계획
 - 지하수관리기본계획 : 환경부(법정의무)
 - 지역지하수관리계획 : 시·도(법정의무), 시·군·구(재량)

8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	인구증가, 도시화 및 산업의 발달로 인하여 지하수 오염이 심화되고, 무분별한 지하수 개발로 인한 장애발생 등
사업대상자	고양시 전역
이해관계자	지하수 개발이용자, 유출지하수 발생 주체 등
사업수요	고양시

2. 사업의 추진배경

- 인구증가, 도시화 및 산업의 발달로 인하여 지하수 오염이 심화되고 개발여건이 악화되면서 안정적인 수자원 확보 차원에서 지하수의 가치 및 효용성이 증대되고 있으나, 무분별한 지하수 개발과 이로 인한 장애발생 등으로 효율적인 지하수의 보전 관리에 대한 사회적 관심이 고조되고 있음
- 국가에서 「지하수법」 규정에 따라 지하수관리 기본계획(2018)을 재수립함에 따라 우리시도 국가 지하수관리 기본계획과 연계된 지역 지하수관리 기본계획 수립 필요

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표

단위사업 목표	
사업목적	
상위목표와의 연계성	

4. 재정지원 필요성

○

•

5. 다른 사업과의 유사·중복성 : 해당없음

1) 유사·중복 사업 비교

기준	사업 1	사업 2
시행주체		
사업목적		
수혜대상		
사업내용		

2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

○

•

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 고양시는 지하수 부존특성 및 개발가능량, 이용특성 등에 대한 지하수 기초현황 조사와 함께 지하수 장해 요인 등 지하수 보전·관리상의 문제점을 종합적으로 분석하여 체계적인 지하수 관리대책을 마련하고 지역 지하수 관리계획을 수립함으로써 합리적인 지하수 개발·이용과 효율적 보전·관리에 활용

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	재원분담 가능성 적음
사업방식/조건의 적정성	지하수조사전문기관 대행이 적정함
사업추진 주체의 적정성	지하수전문조사기관에서 수행하는 것이 적정함
수요 예측의 적정성	예산규모의 적정성 검토가 필요함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
지하수 수량관리 및 이용계획	일반	0.2	5
지하수 수질관리계획	핵심	0.2	5
지하수 보전관리 계획	핵심	0.3	5
지하수관리 추진 계획	핵심	0.3	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 지하수 부존특성 및 개발가능량, 이용특성 등에 대한 지하수 기초현황 조사와 함께 지하수 장애요인 등 지하수 보전·관리상의 문제점을 종합적으로 분석하여 체계적인 지하수 관리대책을 마련하고 지역 지하수 관리계획을 수립함으로써 합리적인 지하수 개발이용과 효율적 보전관리에 활용하고자 함
- 성과지표 1: 지하수 수량관리 및 이용계획
- 성과지표 2: 지하수 수질관리 계획
- 성과지표 3: 지하수 보전관리 계획
- 성과지표 4: 지하수관리 추진 계획

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 지하수 수량관리 및 이용계획
 - 연계성: 유역별·행정구역별 지하수 개발가능량 및 이용량을 분석하여 맞춤형 지하수 이용병안을 도출하고, 수량 이요관리 중 점 지역을 선정함
- 지하수 수질 관리계획
 - 연계성: 행정구역별 수질상태 및 주요 오염물질을 파악하고 오염원의 위치자료 및 지하수 수질자료 상관성을 분석하여 지하수 수질을 체계적으로 관리
- 지하수 보전관리 계획
 - 연계성: 지역지하수 관측망 운영현황 및 방안 제시, 먹는물 및 비상급수시설 관리방안, 유출지하수 활용병안을 제시하여 효율적인 지하수 보전관리에 활용하고자 함
- 지하수관리 추진 계획
 - 연계성: 상·하수관리 기본계획과 상호 연계하여 수립하고, 단계별·연차별 중장기 추진계획을 수립
 - 결과지표 여부: 지하수관리 추진 계획을 결과지표 성격임 (각 지표를 토대로 수립된 지하수관리 추진 계획을 바탕으로 정책 추진하여 합리적인 지하수개발이용과 효율적으로 보전관리하고자 함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:					지하수 수량관리 및 이용계획
계획					수립
달성					-
지표 2					지하수 수질관리계획
계획					수립
달성					-
지표 3					지하수 보전관리 계획
계획					수립
달성					-
지표 4					지하수관리 추진 계획
계획					수립
달성					-

2. 목표치 설정의 합리성

- 지하수 수량관리 및 이용계획, 지하수 수질관리계획, 지하수 보전관리 계획, 지하수관리 추진 계획
- 지하수법 제6조, 지하수법 시행령 제7조의 2

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019				
2020	485,000	485,000	339,500	70

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)		242,500	97,000		
집행(B)		242,500	97,000		
집행률(B/A)		100	100		

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 용역수행기간에 따른 명시이월

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 선급금 지급

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○
•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명:

구분	내용			
주기 및 실시 일자	매월 초	2021.1.29.	2021.2.5.	2021.6.14.
모니터링 실시 주체	고양시 생태하천과 지하수팀	관련부서(대면보고 회), 전문가(서면검토)	고양시 지하수관리위원회	지하수관리계획 TF회의
점검방법	보고 및 검토	자문	자문	자문
점검내용 및 결과	부서검토의견 수렴	보완수정사항 반영	보완수정사항 반영	보완수정사항 반영

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	고양시 지하수관리위원회 및 용역보고회(착수, 중간, 최종) 개최
문제의 내용	전문가 의견에 부합하지 않는 것과 보완 사항 발생
원제의 원인	내외부 기관의 다양한 의견 발생
개선방안	의견 수렴
해결 실적	보고서 수정, 보완

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지하수 수량관리 및 이용계획	산정	산정	100
지하수 수질관리계획	수립	수립	100
지하수 보전관리 계획	수립	수립	100
지하수관리 추진 계획	수립	수립	100

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수(예시)

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.2	27점	$(0.2 \times 27 \times 2 + 0.3 \times 27 \times 2) = 27\text{점}$
성과지표 2	0.2	27점	
성과지표 3	0.3	27점	
성과지표 4	0.3	27점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표

-

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	경기도 및 환경부 승인
평가기간	2021.10.~2022.2.
평가주체	경기도, 환경부
평가요소	심의 등에 따른 지하수 관리계획 승인
평가기법	경기도 지하수관리위원회 심의 및 환경부 심의
평가결과	평가(승인) 시기 미도래

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	경기도 및 환경부
문제점	보고서 내용 중 수정 보완 사항 발생
개선 계획	일정: 경기도 및 환경부 검토의견 접수 시
	내용: 의견 수렴
개선실적	최종보고서 내용 수정

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당없음
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항

연번	내용
1	※ 사회적 가치 제고, 지역발전, 공동체 회복, 시책홍보 등 평가지표로 측정되지 않는 사업과 관련하여 창출되는 다양한 효과를 구체적으로 기술
2	
...	

9) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	9	9
		검토의견	· 기후변화 및 지하수 개발 이용 여건변화를 반영한 지하수 관리계획 수립으로 지속가능한 지하수 활용가치 증대 및 효율적인 보전 관리체계 구축		
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	4	4
		검토의견	· 20년 3월부터 21년 8월 기간의 사업으로 지하수 기본현황 조사 및 세부수리 조사, 지하수 개발량 선정, 보존 및 관리계획 수립 등 효율적으로 계획되어 있음		
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견	· 20년 구체적 성과지표가 설정되어 있지 않아 평가 근거가 모호함		
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견	· 20년 성과지표 및 목표치가 설정되어 있지 않아 평가 근거가 모호함		
소 계			25	23	19
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1) 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	20	18
		검토의견	· 사업비 524백만원으로 20년 용역비로 339.5백만원 집행		
		2-2) 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	8
		검토의견	· 연구용역 등 대응		
소 계			35	30	26
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1) 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	27	24
		검토의견	· 20년 계획된 성과지표 목표치가 설정되어 있지 않아 평가 근거가 모호함		
		3-2) 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	7
		검토의견	· 용역결과 반영 등 대응		
소 계			40	37	31
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)	가점		
		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)			
		검토의견	· 해당 사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)	감점		
- 자료부실(5점 이내 감점)					
검토의견	· 해당 사항 없음				

연번	분야	실국	부서	사업명
2	행사성	푸른도시사업소	생태하천과	맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화

1) 사업목적

- 생태하천을 보호하고 시민 스스로 개선함으로써 진정한 시민자치의 완성

2) 사업의 추진배경

- 시민의 환경인식 향상을 위한 고양하천네트워크의 역량 강화 필요

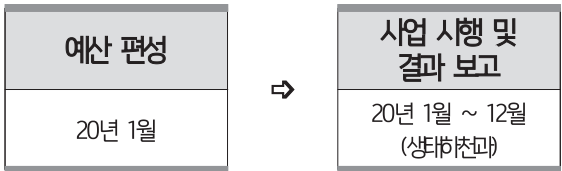
3) 사업내용

구분	내용
사업 기간	연례반복사업 20년 1월 1일 ~ 20년 12월 31일
총사업비	총 10,000 천원
사업규모	정량적 측정 불가
지원대상	고양하천네트워크 등록 단체
지원형태	행사추진에 따른 물품 구입, 현수막 제작, 강사비 지급 등
지원조건	워크숍, 에코교육 등에 참가
시행주체	고양시 / 생태하천과

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 맑은하천 가꾸기사업 시민참여 활성화	10,000,000원	10,000,000원	0원	0%
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)				
■ 201-03(행사운영비)	10,000,000원	10,000,000원	0원	0%

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
40,000	10,000	10,000	10,000	10,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	고양하천네트워크 단체회원
이해관계자	없음
사업수요	언택트 시대에 발맞춰 고양하천네트워크 교육방식 다양화를 통해 단체 역량 향상

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 고양하천네트워크 활동가들의 일체감과 정보교류 등을 목적으로 워크숍 개최, 한국 강의 날 행사 참석, 에코교육 등에 필요한 사업

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	고양시 자체사업으로 재원부담 없음(적정)
사업방식/조건의 적정성	각종 활동 및 행사 지원을 통한 깨끗한 생태하천 만들기 활성화(적정)
사업추진 주체의 정성	고양시 생태하천과(적정)
수요 예측의 적정성	사업대상은 고양하천네트워크 단체로 수요예측(적정)

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동 횟수	핵심	1	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 생태하천을 보호하고 시민 스스로 개선함으로써 진정한 시민자치의 완성

• 지표명 및 개념

지표명: 에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동횟수

개념: 고양하천네트워크를 대상으로 한 행사 및 교육의 활동 횟수

• 측정산식: 횟수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

- 측정수행 기관: 생태하천과 하천네트워크팀

- 측정대상: 2020년 1월 ~ 12월까지 활동 횟수 전수조사

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동횟수

• 연계성: 동 사업의 목적은 고양하천네트워크 단체를 대상으로 에코교육, 워크숍, 한국 강의날 행사 등을 진행 및 참가하여 단체 역량 강화 및 활동 활성화를 제고하는 데에 있음. 따라서 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

• 결과지표 여부: 에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동횟수는 동 사업이 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동 횟수						
	계획		-	-	-	-
	달성		9	10	6	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사 활동 횟수

- 각종 활동 및 행사지원을 통해 많은 하천 가꾸기 사업에 봉사하는 고양하천네트워크를 지원함으로써 깨끗한 생태하천 만들기 활성화를 목적으로 함. 그러므로 지원행사 등 활동 횟수를 파악하는게 중요.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	10,000	10,000	7,730	77.30%
2019	10,000	10,000	9,638	96.38%
2020	10,000	10,000	9,113	91.13%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	10,000	설정 안함	설정 안함	설정 안함	설정 안함
집행(B)	9,113	0	80	2,863	6,170
집행률(B/A)	91.13%	-	-	-	-

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 사업을 수행함에 따라 집행금액이 변동될 수 있으며, 따라서 계획한 예산을 100% 집행하기는 어려움이 있음

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 계획한 예산을 집행률 100%에 가깝게 집행할 수 있도록 노력할것이나, 최근 코로나-19로 인해 행사 취소 등 집행에 어려움이 있음

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동횟수	-	6	-

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
에코교육, 워크숍, 간담회 등 자원행사 활동횟수	1	30점	27점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표
•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	해당 없음
평가기간	해당 없음
평가주체	해당 없음
평가요소	해당 없음
평가기법	해당 없음
평가결과	해당 없음

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당 없음
문제점	해당 없음
개선 계획	해당 없음
	해당 없음
개선실적	해당 없음

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고

연번	내용
1	해당 없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항

연번	내용
1	해당 없음
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	14
		검토의견	• 사업대상자, 이해관계자 및 사업 수요 측면에서 고양하천가꾸기에 대한 시민참여 활성화를 목적으로 하며, 이를 위하여 고양하천네트워크 회원들을 대상으로 하고 있 다는 점이 명확하게 제시됨 • 다만, 고양하천가꾸기의 시민참여 활성화라는 목표가 고양하천네트워크 단체에 국 한되는 것이 아니라 궁극적으로 고양시민들이 관심을 가지고 충분한 참여가 이루어질 수 있도록 운영되고 있는가 측면에서는 향후 참여 범위의 확대, 홍보 강화 등의 노력 을 통해 보다 더 목표의 부합성을 확보할 수 있도록 노력할 필요성이 있을 것으로 판단됨 • 재원분담가능성, 사업방식 변경 가능성 등이 존재하지 않아 특이점은 없는 가운데 사업절차 및 추진방식의 적정성을 검토할 수 있을 만한 근거 자료를 추가 제출 자료 를 통해 소명함		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 추가 제출 자료를 통해 에코교육, 워크숍, 간담회 등 지원행사의 구체적인 활동 내 용과 전개 노력을 확인함 • 성과지표가 사업내용과 연관성을 지니고 있으며 사업목적과 부합하는 측면이 존재 하나, 참여 범위의 확대, 인식의 개선 등 사업목적의 최종목적 달성 여부와 그 효과 성을 평가할 수 있는 결과지표로서의 성격을 지니고 있는가의 측면에서 향후에는 성 과지표의 고도화 방안을 검토할 필요가 있음		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	3	4
		검토의견	• 추가 제출 자료의 검토 결과, 최근 3년 활동 평균은 584회, 지난 한해 활동 실적 은 626회인 것을 확인함. 본 평가 매뉴얼의 1-3 평가항목 중 ‘성과지표의 연간 목표 치 현황’에 제출한 정보가 오히려 이러한 활발한 활동 및 관리 노력을 충분히 전달하 지 못하고 있어 금번 평가에서는 추가 자료를 통해 소명하였으나, 향후 보고 및 작성 에 있어서 개선이 필요할 것으로 판단됨(개최 횟수보다는 활동 횟수를 목표치로 관리 하는 것이 더 적절해 보임)		
소 계			25	23	0
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	33	32
		검토의견	• 집행을 결과 자체는 전년 대비 다소 하락하였으나, 그 사유 및 제고 노력 등을 통 해 소명함. 그러나 분기별 집행계획 수립 등 예산집행에 대한 체계적인 계획 수립 및 집행이 필요한 부분이 존재하며, 이러한 예산 관리가 불가피할 경우 그 사유에 대한 근거 제시 및 설명이 요구됨		
		소 계	35	33	0
성과	성과달성 및	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	27	29

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
/환 류 (40 점)	사업평가결 과의 환류 (40)	검토의견 • 기 제출한 자료로는 성과지표 목표치의 계획이 존재하지 않으므로 이에 대한 달성에 대한 평가 역시 제한적임. 다만, 추가 소명 자료 검토 결과, 한 해 목표치(610회)가 존재하며 목표치 대비 2.6% 초과달성한 626회 실적을 달성한 것을 확인함. 또한 목표치 설정 근거에 대해서도 목표치 설정의 도전성 등에 대한 내용이 충분히 전달되고 있음. 이는 1차 평가 당시 기 제출한 보고 자료에서는 확인할 수 없었던 내용이며, 오히려 충분한 관리 노력이 전개되었음에도 불구하고 이에 대한 내용이 보고 자료에 온전히 반영되지 못한 결과라고 할 수 있음. 향후 성과지표 관리 및 보고에 있어서는 기 제출한 자료와 같이 개최 건수(6회) 기준이 아닌 활동 횟수(626회)를 기준으로 성과지표를 관리하는 것이 더 적절할 것으로 판단됨			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	3
		검토의견 • 추가 제출 자료 검토 결과, 활동사례 발표회(공유회) 개최 등을 통해 사업에 대한 환류 노력을 일부 확인할 수 있음 • 다만, 사업평가와 이를 통한 문제점 진단 및 결과에 대한 환류 과정이 명확하게 존재하지 않아, 향후 운영에 있어서는 사업의 고도화를 위한 평가 및 환류, 개선 노력이 뒷받침될 필요가 있음			
		소 계	40	27	0
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		0
		검토의견 • 해당없음			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견 • 증빙 및 별도 추가 제출이 필요한 자료의 경우 이의신청 등 추가 자료 제출 과정을 통해 소명함			
평가 종합 / 정책 제언		<ul style="list-style-type: none"> • 시민 참여 활성화를 목적으로 하는 사업인만큼 사업목적 측면에서 고양시민 전체 차원에서 참여를 활성화할 수 있는 방향으로 사업방향 및 내용, 성과목표 설계 등을 추진할 필요가 있음 • 이러한 측면에서 성과지표 또한 현 지표가 사업의 내용과 연관성을 지니고 있으나 실제 정책 효과를 반영·평가할 수 있는 결과지표로 구성하는 방안을 검토할 필요가 있음. 또한 성과지표 설정의 도전성 등이 반영된 계획 수립과 이를 통한 관리 노력, 목표치 달성 등의 과정이 충분히 전개되었음에도 불구하고, 보고 자료에 온전히 전달되지 못하는 측면이 있음. 성과지표와 관련, 개최 횟수 기준이 아닌 활동 횟수 기준의 관리가 필요할 것으로 판단됨 • 마지막으로, 사례공유회 등 뿐만 아니라 사업 개선 및 환류 노력을 통해 계획 단계에서 목표를 설정하고 환류 단계에서 목표 대비 성과를 평가하고 이를 통해 지속적으로 개선해나갈 수 있는 결과지향적 관리체계 수립 노력이 요구됨 			

3. 도서관센터

연번	분야	실국	부서	사업명
1	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사

1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주일을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음
- 코로나19로 인해 대면/비대면 프로그램으로 상황에 따라 병행하여 행사 기획함

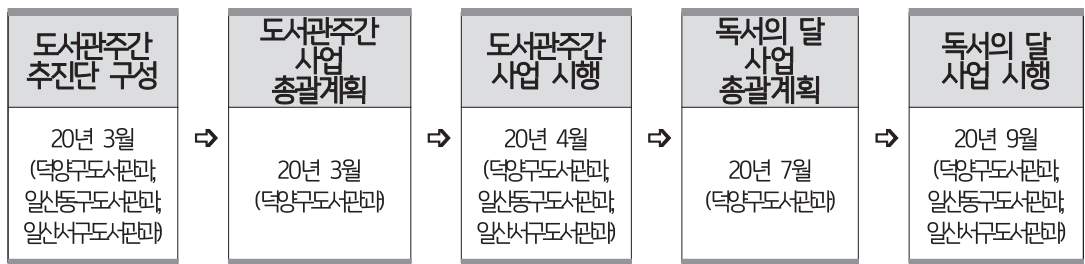
3) 사업내용

구분	내용
사업 기간	단년도 계속사업 2020년 4월 1일 ~ 2020년 9월 30일
총사업비	총 7,000천원
사업규모	프로그램, 이벤트 등 7개 행사 운영 - 도서관주간 이벤트 2개 - 블라인드 북(성인, 청소년) - 책만들기 DIY(어린이) - 독서명언 포춘쿠키 - 온라인 북토크 2개
지원대상	고양시민
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	자치단체/덕양구도서관과

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	
				%
□ 세부사업명				
■ 도서관 주간 및 독서의 달 행사	7,000	7,000	0	0
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)	7,000	7,000	0	0

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

- 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
이해관계자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
사업수요	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행하는 사업임.
- 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둬.

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 자원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함
사업방식/조건의 적정성	주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함
사업추진 주체의 적정성	고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업인 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함
수요 예측의 적정성	매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
행사 참여자 수	핵심	0.6	4
도서 대출 증가율	일반	0.4	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함
- 성과지표 1: 핵심
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 행사 참여자 수
 - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수
 - 측정산식: 참여자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 4. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀
 - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원
- 성과지표 2: 일반
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 도서 대출 증가율
 - 개념: 행사 전월 대비 도서대출 증가율
 - 측정산식: 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 행사 전월(3월, 8월) 도서대출 권 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 3. 1.~ 4. 1. / 2020. 8. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀
 - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 행사 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 계기별 행사와 이벤트를 전개함으로써 독서의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 책 읽는 사회 분위기를 조성하는 데에 있음. 따라서 ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’ 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

○ 도서대출 증가율

• 연계성: 동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

• 결과지표 여부:

산출지표를 넘어 행사 및 캠페인을 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 이후의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 행사 참여자 수						
	계획				1,000명	
	달성				1,056명	
지표 2: 도서 대출 증가율						
	계획				107%	
	달성				109%	

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)으로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었음
- 도서관 내에서 대면 프로그램은 불가능하였으나, 행사를 취소하지 않고 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
- 도서관주간은 SNS 이벤트로 진행하여, 개별 도서관이 아닌 도서관센터 전체(3개과) 총괄 추진

○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 비대면으로 추진 가능한 프로그램들을 더욱 적극적으로 기획하기 위해 도전적인 목표치 설정함
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	7,000	7,000	6,991	99.9
2019	7,000	7,000	6,999	99.9
2020	7,000	7,000	6,984	99.8

*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	7,000	2,000		5,000	
집행(B)	6,984	1,856		5,128	
집행률(B/A)	99.8%	92.8%		102.5%	

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 소액의 집행잔액

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 예산변경 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
행사 참여자 수	1,000명	1,056명	106%
도서 대출 증가율	107%	109%	102%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.6	30점	$(0.6*30 + 0.4*30) = 30점$
성과지표 2	0.4	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	행사 결과보고
평가기간	행사 종료 후
평가주체	담당부서
평가요소	사업성과
평가기법	사업성과 실적으로 평가
평가결과	-

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	
개선 계획	
개선실적	

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당 없음
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	

8) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 본 사업은 도서관센터 산하 3개의 도서관이 공동으로 진행하는 사업으로 사업절 차와 추진방식이 적절한 것으로 판단됨		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	4.4	4
		검토의견	• 성과지표를 실질적인 행사 참여자 수와 행사 참여에 따른 도서대출 증가율로 설 정하여 적절하게 설정됨 • 다만, 프로그램 관리와 사업의 효율성을 파악하기 위하여 참가 만족도 등을 성 과지표로 추가할 필요가 있음		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	3	4
		검토의견	• 행사 참여자 수의 경우 성과지표 설정에 대한 합리적 근거 부족함 • 외부환경을 고려하여 프로그램의 방식을 전환하여 사업을 운영함		
		소 계		25	22.4
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	32	35
		검토의견	• 예산집행률 99.8%로 충실하게 집행된 것으로 판단됨		
		소 계		35	32
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 계획된 성과지표의 목표치를 달성함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	4	2
		검토의견	• 사업의 평가가 제시된 세부 결과보고서가 없어 사업의 효과적 수행에 대한 객 관적 평가가 어려우며, 평가결과와 환류 여부 또한 판단 어려움		
		소 계		40	34
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5 점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
2	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	도서관 책잔치 운영

1) 사업목적

- 고양시 대표 독서문화 축제를 개최하여 시민들의 독서문화 활성화에 기여하고자 함

2) 사업의 추진배경

- 독서진흥법 제9조(지역의 독서 진흥)에 따라 매년 독서 관련 행사 개최
- 시민의 독서활성화를 위해 2011년부터 책과 독서를 주제로 강연, 북토크, 체험행사 등 독서문화축제를 운영하고 있음
- 코로나 상황에 구매받지 않고 각자의 공간에서 참여할 수 있는 온라인 축제로 운영

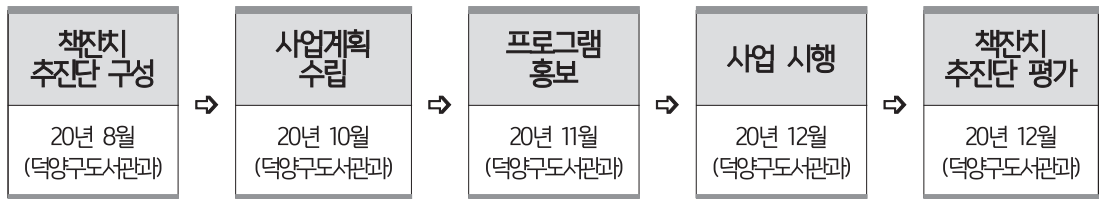
3) 사업내용

구분	내용
사업 기간	단년도 계속사업 2021년 12월 10일 ~ 2021년 12월 12일
총사업비	총 31,400천원
사업규모	프로그램 15개 운영 - 북토크 / 강연 7개 - 독서토론회 5개 - 체험행사 2개 - 공모전 1개
지원대상	고양시민
지원형태	직접수행
지원조건	해당사항 없음
시행주체	자치단체/덕양구도서관과

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 도서관 책잔치 운영	23,400	31,400	8,000	34
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)	22,000	30,000	8,000	36
○ 일반보전금(301)	1,400	1,400	0	0

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

○ 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
이해관계자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
사업수요	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 고양시 대표 독서문화축제를 개최하여 독서문화 활성화에 기여하고자 함
- 평소 쉽게 접하지 못했던 다양한 프로그램을 운영하여 책과 도서관에 대한 흥미를 유발함
- 다양한 매체와 방식으로 도서관의 홍보를 강화하여 도서관 이용 활성화 유도

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	지자체마다 각자 다른 규모와 방식으로 운영 중임. 중앙정부 재원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함
사업방식/조건의 적정성	예산의 효율적인 집행을 위해 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함
사업추진 주체의 적정성	평소 시민들과 밀접하게 맞닿아 서비스하는 시립도서관에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함
수요 예측의 적정성	외부요인(코로나 등)이나 트렌드를 반영하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
행사 참여자 수	핵심	0.6	5
도서 대출 증가율	일반	0.4	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 고양시 도서관 대표 책 축제로 다양한 독서문화프로그램과 지역공동체 소통의 장을 마련하여 고양 시민 독서 증진에 기여함
- 성과지표 1: 핵심
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 행사 참여자 수
 - 개념: 도서관 책잔치 행사 참여자 수
 - 측정산식: 참여자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 12. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀
 - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원
- 성과지표 2: 일반
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 도서 대출 증가율
 - 개념: 행사 전월 대비 도서대출 증가율
 - 측정산식: 행사 당월(12월) 도서대출 권 수 / 행사 전월(11월) 도서대출 권 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 11. 1.~ 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀
 - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 행사 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 시민들의 접근성을 고려하여 다양한 프로그램을 개최 함으로써 시민들의 독서에 대한 호응과 참여를 제고하는 데에 있음. 따라서 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입·과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

○ 도서대출 증가율

• 연계성: 동 사업은 시민들의 문화향유와 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 주목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

• 결과지표 여부:

행사를 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 기간 동안의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 행사 참여자 수						
	계획				3,000명	
	달성				3,376명	
지표 2: 도서 대출 증가율						
	계획				107%	
	달성				117%	

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)으로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었음
- 이전까지는 유동인구가 많은 야외 광장에서 개최하였으나, 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
- 유튜브, zoom, SNS 등 다양한 온라인 채널 이용하여 시민들의 접근 편의성을 높임
- 다양한 참여를 유도하기 위해 전문가(외부 위원) 및 직원으로 실무추진단 구성하여 사업 추진

○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 비대면으로 추진 가능한 프로그램들을 더욱 적극적으로 기획하기 위해 도전적인 목표치 설정함
- 프로그램마다 중심에 주제도서와 관련도서를 두어, 행사를 통해 독서와 지속적으로 연결될 수 있도록 함

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	24,000	24,000	23,910	99.6%
2019	23,400	23,400	300	1.3%
2020	31,400	31,400	29,998	95.5%

*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	31,400				31,400
집행(B)	29,998				29,998
집행률(B/A)	95.5%				95.5%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

- 일반운영비(201) 30,000천원 중 29,998천원 집행(집행률 99.9%)
- 일반보전금(301) 1,400천원 전액 미집행(집행률 0%)
 - 행사실비지원금(301-09)은 당초 행사 자원봉사자 실비지원과 다과제공을 위한 예산이었음. 그러나 코로나19로 온라인 행사로 변경 개최되어, 현장 자원봉사자 없이 운영함에 따라 미집행하였음.

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

- 행사실비지원금은 행사 장소에 따라 집행률 변동 있음. 야외 행사로 개최 시, 전액 집행 가능

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

- 해당사항 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	3,000명	3,376명	113%
지표 2	107%	117%	109%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.6	30점	$(0.6 \times 30 + 0.4 \times 30) = 30\text{점}$
성과지표 2	0.4	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	2020 고양시 도서관 책잔치 추진단 6차 회의
평가기간	2020. 12. 17.
평가주체	책잔치 추진단(위원, 직원)
평가요소	프로그램별 사업성과
평가기법	전문가(추진 위원)평가
평가결과	총평 만족, 보완할 점 공유

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	2020 고양시 도서관 책잔치 추진단 6차 회의
문제점	홍보 부족, 불참자 관리방법, 만족도 설문조사 미실시
개선 계획	일정: 추후 행사 시 반영
	내용: 추후 행사 시 반영
개선실적	추후 행사 시 반영 예정

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당 없음
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사용역업체가 아닌 도서관 직원들이 추진단을 구성하여 직접 기획, 구성 및 진행까지 담당 <ul style="list-style-type: none"> - 직접 수행에 따른 예산 절감 - 시민들의 요구와 피드백을 실시간으로 직접 확인하며 진행함으로써 시민 만족도 제고

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘도서관이 살아있다 : 라이브러리(Live+Library)’라는 슬로건으로 코로나 상황에 구매받지 않고 각자의 공간에서 참여할 수 있는 독서문화축제를 운영하여, 시민들의 접근성을 높임 ○ 가족 체험 위주에서 벗어나 유형별, 분야별 다양한 프로그램으로 구성하여 시민들의 호응과 참여 제고 ○ 온라인 독서토론을 실시하여 직접 만날 수 없는 상황에서도 함께 하는 독서공동체의 확산에 기여

8) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 본 사업은 고양시민의 독서문화 활성화를 위해 추진되는 것으로 코로나 상황을 반영하여 사업을 수행하여 사업절차와 추진방식이 적절한 것으로 판단됨		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견	• 성과지표를 실질적인 행사 참여자 수와 행사 참여에 따른 도서대출 증가율로 설정하여 적절하게 설정됨 • 다만, 프로그램 관리와 사업의 효율성을 파악하기 위하여 참가 만족도 등을 성과지표로 추가할 필요가 있음		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	4	4
		검토의견	• 행사 참여자 수의 성과지표 설정에 대한 합리적 근거 부족함 • 외부환경을 고려하여 프로그램의 방식을 전환하여 사업을 운영함		
		소 계		25	24
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	33	33
		검토의견	• 예산집행률 95.5%로 충실하게 집행되었음		
		소 계		35	33
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 계획된 성과지표의 목표치를 달성함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	6	6
		검토의견	• 사업에 대한 독립적 평가가 이루어진 것은 아니나 결과보고 상 사업의 수행과 목적 달성에 관한 내용이 제시되어 있으며, 사업의 문제점과 개선책에 관한 내용이 결과보고에 반영된 것으로 판단함		
		소 계		40	36
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
3	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	꽃 특성화 도서관 사업 추진

1) 사업목적

- 꽃을 특성화한 주제로 시민들에게 전문화 및 차별화된 서비스 및 행사를 운영하여 전문적인 도서관서비스 제공

2) 사업의 추진배경

- 고양시 대표 브랜드인 꽃을 주제로 다양한 사업 운영을 통해 고양시의 특색을 반영한 차별화된 도서관 조성으로 시민들의 문화 향유 기회 확대

3) 사업내용

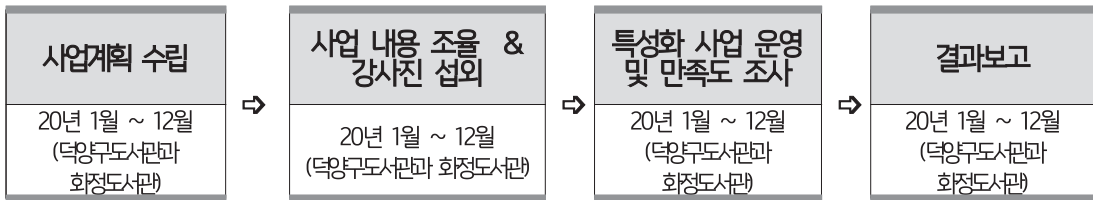
구분	내용	
사업 기간	연례반복사업	2020년 1월 ~ 12월
총사업비	총 10,000천원 (전원 시비)	
사업규모	특성화 사업 운영	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	-	
시행주체	덕양구도서관과	

4) 사업의 세부내역

- '20. 5. 14. ~ 꽃 특성화 환경 조성을 위한 플랜트박스 제작 운영
- '20. 9. 3. ~ 9. 10. 갤러리 꽃 '플라워 월' 제작 운영
- '20. 10. 8. ~ 10. 29. (매주 목) 꽃 특성화 프로그램 '랜선 홈 가드닝_클래스' 운영
- '20. 12. 16. / 12. 17. (수,목) 꽃 특성화 프로그램 '크리스마스 오너먼트 만들기' 운영
- '20. 12. 1. ~ 갤러리 꽃 '세계 명화 전시'

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 꽃특성화 프로그램 운영	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%
□ 세출예산비목				
○ 행사운영비(301)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%
○ 연구개발비(207)				
○ 국내여비(202)				

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
35,000	15,000	10,000	5,000	5,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	고양시민
이해관계자	
사업수요	꽃 관련 주제 프로그램 및 서비스를 희망하는 고양시민

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 꽃 특성화 주제 관련 프로그램 및 서비스 제공하여 고양시 브랜드인 꽃 주제 관련 서비스 확장

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	
사업방식/조건의 적정성	꽃 주제 서비스 프로그램(강좌, 전시, 행사) 진행
사업추진 주체의 정성	꽃과 관련한 다양한 프로그램 및 서비스 개발
수요 예측의 적정성	고양시 대표 브랜드인 ‘꽃’을 특성화한 프로그램으로 고양시 맞춤형 서비스 제공

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
꽃 특성화 프로그램 진행 횟수	일반	0.5	13
꽃 특성화 프로그램 누적 참여자 수	일반	0.5	13

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 꽃 특성화 도서관을 위한 시설 및 프로그램 진행
- 성과지표 1: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수(일반, 가중치(0.5))
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 꽃특성화 프로그램 진행 횟수
 - 개념: 꽃 특성화 프로그램 진행 회수 측정
 - 측정산식: 프로그램 진행 횟수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀
 - 측정대상: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수
- 성과지표 2: 꽃 특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수(일반, 가중치(0.5))
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 꽃특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수
 - 개념: 꽃 특성화 프로그램 진행에 따른 누적 참가자 수
 - 측정산식: 프로그램 누적 참가자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관팀
 - 측정대상: 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자 수

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 꽃 특성화 사업 프로그램 진행
 - 연계성: 꽃 특성화 사업 진행은 꽃 특성화를 문화 행사로 알리고 주제의 확장을 통해 고양시민의 꽃 브랜드에 대한 관심 유도. 도서관에서 진행하는 꽃 특성화 프로그램은 교육적인 측면도 확장하여 서비스 함. 진행 횟수, 참여자 수는 본 사업의 직접적이고 정량적인 결과 지표가 됨

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수						
	계획		80	50	16	30
	달성		97	55	6	-
지표 2 : 꽃 특성화 프로그램 누적 참여자 수						
	계획		1,000	500	300	390
	달성		1,089	561	67	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1
• 꽃 특성화 프로그램 진행 횟수 산출근거 : 특성화 예산 투입에 따른 강사료, 홍보비, 시설비 등 고려하여 설정
○ 지표 2
• 꽃 특성화 프로그램 참여자 수 산출근거 : 년 평균에 따라 프로그램 당 참여자 수 반영

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	10,000	10,000	9,999	99.99
2019	5,000	5,000	5,000	100
2020	10,000	10,000	10,000	100

*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	10,000	-	-	1,000	9,000
집행(B)	10,000	-	-	347	9,653
집행률(B/A)	100	-	-	34	107

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○

•

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○

•

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
특성화 프로그램 진행 횟수	16	6	38
특성화 프로그램 누적 참여자 수	300	67	22

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
		✓			

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
특성화 프로그램 진행 횟수	0.5	13점	(0.5*13 + 0.5*13) = 13점
특성화 프로그램 누적 참여자 수	0.5	13점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표1(특성화 프로그램 진행 횟수)
• 코로나 19로 프로그램 진행의 어려움으로 진행 횟수 급감
○ 성과지표2(특성화 프로그램 누적 참여자 수)
• 코로나 19로 프로그램 진행의 어려움으로 진행 횟수 급감에 따른 참여자 수 급감

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	랜선 홈 가드닝 만족도 조사
평가기간	10.29.
평가주체	강의 참석자
평가요소	강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사
평가기법	강의 내용에 대한 설문조사
평가결과	전체적으로 만족한다 78%

구분	내용
평가명	크리스마스 오너먼트 만들기 만족도 조사
평가기간	12.17.
평가주체	강의 참석자
평가요소	강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사
평가기법	강의 내용에 대한 설문조사
평가결과	전체적으로 만족한다 90% 이상

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변
문제점	다양한 콘텐츠 제작 요청
개선 계획	일정: 추후 행사 시 반영예정
	내용: 추후 행사 시 반영예정
개선실적	추후 행사 시 반영예정

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단 계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가	
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	13	
		검토의견	• 고양시의 주요이미지인 꽃을 주제로 차별화되고 전문적인 도서관 서비스를 제 공하기 위한 목적으로 사업이 추진되는 것은 적절한 것으로 판단됨			
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4	
		검토의견	• 기본 성과지표를 프로그램 진행회수와 프로그램 누적 참가자수로 설정하였으나, 사업의 효율성을 파악하기 위해서 참가 만족도 등을 성과 지표로 추가 마련할 필 요 있음			
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4	
		검토의견	• 성과지표 목표치 설정에 대한 합리적인 근거가 제시되지 않았으나, 2020년의 경우 외부환경으로 인해 목표치가 감소했으며 2021년에는 코로나 상황의 대처 경 험을 반영하여 목표치를 보다 도전적으로 설정한 것으로 판단함			
		소 계		25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	35	35	
		검토의견	• 예산집행률 100% 이나, 코로나로 인하여 2020년에는 실제 프로그램 운영을 위한 집행률은 낮은 실정임			
		소 계		35	35	35
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	13	20	
		검토의견	• 코로나19 확산방지에 따라 하반기 부분적 비대면 행사 진행으로 당초 설정된 성과치 30%(38*0.5+22*0.5=30%)를 미달하였으나, 실제 프로그램 운영이 어 려워짐에 따라 비대면 프로그램 외에 고양시 꽃특성화도서관 홍보를 위한 사업을 추가적으로 진행함			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	8	6	
		검토의견	• 사업에 전체에 대한 평가가 이루어진 것은 아니나, 프로그램에 대한 만족도 조 사를 시행하였으며 기타의견 항목을 추가하여 문제점을 일정부분 수렴한 것으로 판단됨			
		소 계		40	21	26
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점			
		검토의견				• 해당없음
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점			
		검토의견		• 해당없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
4	행사성	도서관센터	덕양구도서관과	독서문화 교육 운영(인문학을 권함)

1) 사업목적

- 문학 역사 철학 등 인문학을 테마로 유명 저작의 저자를 초청하여 강의를 들어보는 통섭형 독서 진흥 프로그램 운영
- 고양시민의 '책읽는 문화' 확산 및 지적 욕구 충족

2) 사업의 추진배경

- 인문학에 대한 교양 시민의 수요 증가 및 연중 테마 강좌 필요성으로 인문학 강좌 프로그램인 「인문학 권함」 기획

3) 사업내용

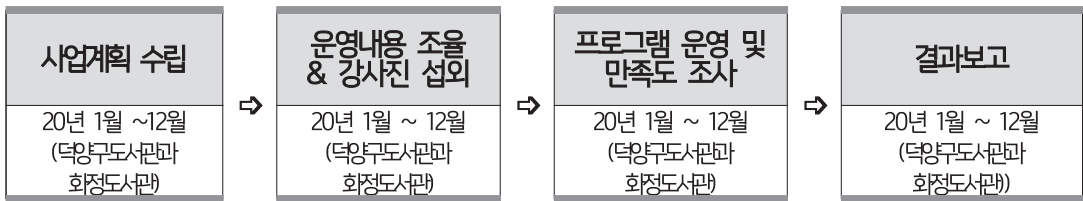
구분	내용	
사업 기간	연례반복사업	2020년 1월 ~ 12월
총사업비	총 3,200천원 (전원 시비)	
사업규모	「인문학을 권함」 강좌 운영	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	-	
시행주체	덕양구도서관과 화정도서관	

4) 사업의 세부내역

- '20. 8. 19. ~ 8. 26. 인문학을 권함 : 신화편 운영
- '20. 9. 15. ~ 9. 22. 인문학을 권함 : 철학편 운영
- '20. 10. 22. ~ 11. 12. 인문학을 권함 : 『포스트 코로나 사회』 저자 강연

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 「인문학을 권함」 강좌	-	3,200,000	3,200,000	100%
운영				
□ 세출예산비목				
○ 행사운영비(301)	-	3,200,000	3,200,000	100%
○ 연구개발비(207)				
○ 국내여비(202)				

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
17,200	-	3,200	8,000	6,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	고양시민
이해관계자	
사업수요	인문학 관련 주제의 강의를 희망하는 고양시민

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 고양시민의 인문정신 고취 및 지식 욕구 충족을 위한 인문학 강좌 진행하는 「인문학을 권함」강좌 진행

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	
사업방식/조건의 적정성	
사업추진 주체의 정성	연간 인문학 프로그램 기획 및 진행
수요 예측의 적정성	고양시민의 지식 욕구에 따른 인문학 프로그램의 수요 증가

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
인문학 강좌 진행 횟수	일반	0.5	30
인문학 강좌 누적 참여자 수	일반	0.5	30

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 인문학 강좌 진행
- 성과지표 1: 인문학 강좌 진행 횟수
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 인문학 강좌 진행 횟수
 - 개념: 인문학(문학, 철학, 역사) 등 다양한 주제의 인문학 강좌 진행
 - 측정산식: 인문학 강좌 진행 횟수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관
 - 측정대상: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. 기간에 강좌 진행 횟수
- 사업목적: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 횟수
- 성과지표 2: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 수
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 인문학 강좌 진행에 따른 누적 참여자 수
 - 개념: 인문학(문학, 철학, 역사) 등 다양한 주제의 인문학 강좌 진행에 따른 강좌 누적 참여자 수
 - 측정산식: 인문학 강좌 누적 참여자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 화정도서관
 - 측정대상: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. 기간에 강좌 누적 참여자 수

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 인문학을 관함 강좌 진행
 - 연계성: 인문학을 관함 강좌 사업은 고양시민이 인문학 강화를 통해 유명 저작의 저자를 만나고 인문학 강화를 통해 지적 욕구를 충족하고 삶의 행복을 찾는 과정을 배워봄. 진행 횟수와 누적 참여자수를 연계 지 표로 설정 함
 - 결과지표 여부: 강좌 진행에 따른 진행 횟수와 누적 참여자 수는 직접적이고 정량적인 결과 지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 인문학을 관함 진행 횟수						
	계획	-	-	-	8	20
	달성	-	-	-	8	-
지표 2 :강좌 누적 참여자 수						
	계획	-	-	-	104	260
	달성	-	-	-	172	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 성과지표 1

• 프로그램 진행 횟수

예산 투입에 따른 강좌 횟수

산출식 : 강사비(가급강사) 400천원×8회=3,200천원

○ 성과지표 2

• 강좌 진행에 따른 누적 참가자 수

산출식 : 강좌 횟수 8회×13명(평균 참여인원)

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	3,200	3,200	3,200	100

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	3,200	-	-	1,600	1,600
집행(B)	3,200	-	-	1,600	1,600
집행률(B/A)	100	-	-	100	100

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○

•

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○코로나 19에 따라 온라인 강좌 진행

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
인문학 강좌 진행 횟수	8	8	100
강좌 누적 참여자 수	104	172	165

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
인문학 강좌 진행 횟수	0.5	30점	$(0.5 \times 30 + 0.5 \times 30) = 30\text{점}$
강좌 누적 참여자 수	0.5	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표

-

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	인문학을 권함 : 신화편
평가기간	8.26.
평가주체	강의 참석자
평가요소	강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사
평가기법	강의 내용에 대한 설문조사
평가결과	전체적으로 만족한다 88%

구분	내용
평가명	인문학을 권함 : 철학편
평가기간	9.22.
평가주체	강의 참석자
평가요소	강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사
평가기법	강의 내용에 대한 설문조사
평가결과	전체적으로 만족한다 82%

구분	내용
평가명	인문학을 권함 : 포스트코로나편
평가기간	11.12.
평가주체	강의 참석자
평가요소	강의 방식, 주제, 진행등에 대한 만족도 조사
평가기법	강의 내용에 대한 설문조사
평가결과	전체적으로 만족한다 85%

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	만족도 조사 결과 중 개선사항 주관식 답변
문제점	다양한 콘텐츠 제작 요청
개선 계획	일장: 추후 행사 시 반영예정
	내용: 추후 행사 시 반영예정
개선실적	추후 행사 시 반영예정

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	13
		검토의견 : • 사업의 절차 및 추진방식이 적절한 것으로 판단됨			
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견 : • 성과지표와 사업목적은 인문학에 대한 고양시민의 니즈 증가로 인하여 관련 강 좌를 개설하고, 강좌 진행 횟수와 누적 참여자 수를 기본성과 지표로 설정한 것은 목표 달성도를 측정하기에 적절한 것으로 판단됨 • 사업의 효과성을 측정하기 위하여 향후 강의 만족도 등의 성과지표 추가가 필요 할 것으로 사료됨			
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	4
		검토의견 : • 2020년도 성과지표 가운데 강좌 진행에 따른 누적 참가수 선정의 합리적인 근 거 부족함 • 2020년 대비 2021년 성과지표의 목표치를 각각 150%로 상향하여 도전적으로 설정함			
소 계			25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	35	35
		검토의견 : • 예산 집행을 100%로 충실하게 집행됨			
		소 계	35	35	35
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	26
		검토의견 : • 설정된 성과지표의 목표치를 달성하였으나, 성과 목표를 보다 명확히 측정할 수 있도록 성과지표의 추가가 요구됨			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하 고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	8	8
		검토의견 : • 강좌 시리즈별 참가자 만족도 조사 실시 및 결과를 제시하여 사업의 효과적 수 행 여부를 인정할 수 있으나, 시리즈로 구성된 사업의 결과보고 가운데 신화편의 세부결과만이 제시되어 사업의 전체적인 환류 방향성 여부를 확인하기에는 불충분 함			
		소 계	40	38	34
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)			
		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견 : • 해당없음			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)			
		- 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견 : • 해당없음			

연번	분야	실국	부서	사업명
5	행사성	도서관센터	일산동구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사

1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주일을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음
- 코로나19로 인해 대면/비대면 프로그램으로 상황에 따라 병행하여 행사 기획함

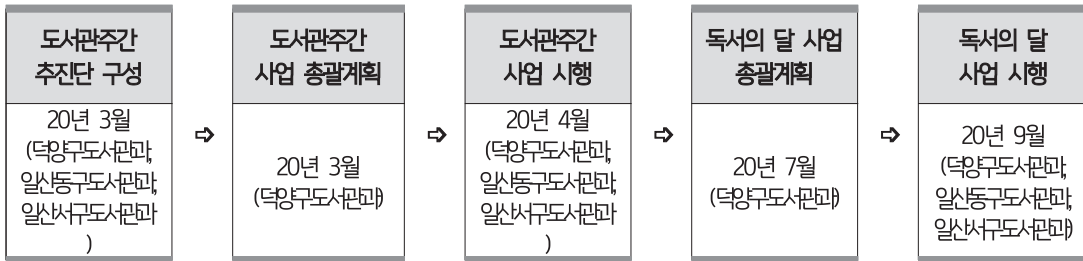
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 계속사업	2020년 4월 1일 ~ 2020년 9월 30일
총사업비	총 7,000천원	
사업규모	프로그램, 이벤트 등 7개 행사 운영	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	해당사항 없음	
시행주체	자치단체/일산동구도서관과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	
				%
□ 세부사업명				
■ 도서관 주간 및 독서의 달 행사	7,000	7,000	0	0
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)	7,000	7,000	0	0

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

○ 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
이해관계자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
사업수요	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행하는 사업임.
○ 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둬.

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 자원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함
사업방식/조건의 적정성	도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접수행하는 방식이 적정함
사업추진 주체의 적정성	고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업이 필요한 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함
수요 예측의 적정성	매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
지표 1	핵심	0.6	4
지표 2	일반	0.4	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함
- 성과지표 1: 핵심
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 행사 참여자 수
 - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수
 - 측정산식: 참여자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 4. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀, 일산동구도서관과
 - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원
- 성과지표 1: 일반
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 도서 대출 증가율
 - 개념: 행사 전월 대비 도서대출 증가율
 - 측정산식: 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 행사 전월(3월, 8월) 도서대출 권 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 3. 1.~ 4. 1. / 2020. 8. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과, 일산동구도서관과
 - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 행사 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 계기별 행사와 이벤트를 전개함으로써 독서의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 책 읽는 사회 분위기를 조성하는 데에 있음. 따라서 ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’ 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입·과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

○ 도서대출 증가율

• 연계성: 동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

• 결과지표 여부:

산출지표를 넘어 행사 및 캠페인을 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 이후의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획				539명	
	달성				772명	-
지표 2						
	계획				107%	
	달성				109%	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)으로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었음
- 도서관 내에서 대면 프로그램은 불가능하였으나, 행사를 취소하지 않고 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
- 도서관주간은 SNS 이벤트로 진행하여, 개별 도서관이 아닌 도서관센터 전체(3개교) 총괄 추진
- 목표인원 덕양구도서관과 1,000명의 57%[도서관 수에 비례하여 설정. 덕양구도서관과 7개관, 일산동구도서관과 4개관(마 두휴관)]인 539명
- 달성인원 산정 : 총 772명[도서관주간 이벤트 참여(113명), 블라인드북 대출권수(399권/명), 책만들기 체험(260명)]

○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 비대면으로 추진 가능한 프로그램들을 더욱 적극적으로 기획하기 위해 도전적인 목표치 설정함
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019				
2020	7,000		6,803	97%

*예산현액(A) = 예산액 + 이월액 + 예산변경

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	7,000	3,500	-	-	3,500
집행(B)	6,803				6,803
집행률(B/A)	99.8%				99.8%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 소액의 집행잔액

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 예산변경 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
행사 참여자 수	539명	772명	143%
도서 대출 증가율	107%	109%	102%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.6	30점	$(0.6 \times 30 + 0.4 \times 30) = 30\text{점}$
성과지표 2	0.4	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	행사 결과보고
평가기간	행사 종료 후
평가주체	담당부서
평가요소	사업성과
평가기법	사업성과 실적으로 평가
평가결과	

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	
개선 계획	
개선실적	

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당 없음
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 본 사업은 도서관센터 산하 3개의 도서관이 공동으로 진행하는 사업으로 사업절 차와 추진방식이 적절한 것으로 판단됨		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	4.4	4
		검토의견	• 성과지표를 실질적인 행사 참여자 수와 행사 참여에 따른 도서대출 증가율로 설 정하여 적절하게 설정됨 • 다만, 프로그램 관리와 사업의 효율성을 파악하기 위하여 참가 만족도 등을 성과 지표로 추가할 필요가 있음		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	4	4
		검토의견	• 행사 참여자 수의 경우 성과지표 설정에 대한 합리적 근거 부족함 • 외부환경을 고려하여 프로그램의 방식을 전환하여 사업을 운영함		
		소 계		25	23.4
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	32	34
		검토의견	• 예산집행률 97%로 충실하게 집행된 것으로 판단됨		
		소 계		35	32
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 계획된 성과지표의 목표치를 달성함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	4	2
		검토의견	• 사업의 평가가 제시된 세부 결과보고서가 없어 사업의 효과적 수행에 대한 객 관적 평가가 어려우며, 평가결과와 환류 여부 또한 판단 어려움		
소 계		40	34	32	
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
6	행사성	도서관센터	일산서구도서관과	교육프로그램운영

1) 사업목적

- 조용하고 딱딱한 도서관의 이미지에서 책과 기술 등의 다양한 지식을 공유하며 재미있는 창의학습 공간과 새로운 직업 창업공간으로 탈바꿈하여 대한민국의 4차 산업 요람이 되는 미래형 창업·창의 플랫폼을 구축하고자 함
- 도서관내 시설과 자원을 활용하여, 협업 연계 네트워크를 구축 메이커문화 및 창업 문화 활성화

2) 사업의 추진배경

- 4차 산업혁명 시대 도래 등 사회 환경 변화에 따라 창의융합 공간으로서의 도서관 역할 확대 기대
- 문화체육관광부 <공공도서관 메이커스페이스 조성 및 운영 가이드라인>
- 고양시 시립도서관 메이커스페이스 운영을 통해 시립도서관에서 운영 가능한 모델 정립 및 확산 계기 마련
- 3D프린터, 3D모델링, 레이저커터, 드론, 코딩, VR/AR, 로봇/IoT 등 4차 산업 기술을 활용한 체험활동 수요 증가에 맞춰 지역주민의 요구를 충족시키고 지식정보 취약 계층의 IT격차 해소 필요

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업	2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일
총사업비	총 120,000천원 (전년도까지의 기 투자액 120,000천원)	
사업규모	창의융합 프로그램 기획 및 운영(교육 500시간 이상)	
지원대상	고양시민(학생 및 일반인), 웹툰작가(지망생)(웹툰스토리창작실), (예비)창업자(디노스페이스)	
지원형태	직접수행	
지원조건	제한없음	
시행주체	자치단체	

4) 사업의 세부내역

(단위: 원)

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	
				%
□ 세부사업명				
■ 도서관내 창업·창의공간 운영	133,200,000	132,720,000	-480,000	0
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)				
■ 사무관리비(01)	13,200,000	12,720,000	-480,000	△3.8%
■ 행사운영비(03)	120,000,000	120,000,000	0	0

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위: 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
480,000	120,000	120,000	120,000	120,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	고양시민
이해관계자	대화도서관, 협업기관, 참여기관
사업수요	4차 산업 관련 교육, 창업교육

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 4차 산업관련 교육을 통한 미래 인재 육성
• 도서관 시설·장비의 개방·공유와 다양한 계층의 시민들에게 체험·교육·소통·협력을 통한 메이커문화 활성화 및 미래 사회 창의 인재 육성

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	전액 시비 운영. 추가 공모를 통한 운영비 확보
사업방식/조건의 적정성	전문장비 운영 및 4차산업 교육프로그램 기획 및 운영을 위한 전문업체 선정
사업추진 주체의 적정성	자체 운영하며 용역업체의 컨설팅을 통해 기획 운영
수요 예측의 적정성	도서관을 이용하는 학생(70%) 및 일반인(30%) 대상 교육프로그램 운영

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
협업 추진율	일반	0.3	30
창의캠프 참여율	핵심	0.5	50
스토리창작실 이용율	일반	0.2	20

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 4차산업혁명 시대에 필요한 창의융합 인재 양성을 위한 여건 조성을 위해 도서관내 시설과 자원을 활용하여 스토리창작과 메이커스페이스 및 창업-창의공간의 IT기술이 융합된 다양한 메이커 프로그램 기획 및 운영

○ 성과지표 1: 일반, 가중치(0.3)

• 지표명 및 개념

지표명: 협업 추진율

개념: 관내외 대학, 유관기관 등과의 협업(고양시 청소년재단과 자유학년제 등 연계 교육 횟수, 고양파주웹툰작가연대와 썸머툼 프로그램 운영 횟수, 고양시브랜드관광상품협동조합, 고양인쇄문화소공인협약체 장비교육 횟수 및 3D프린터 시제품 제작지원 횟수, 중부대와 연계 교육 횟수, 동국대 비즈쿨, 창업컨설팅, 메이커툼, 아이디어툼 등 운영 횟수 등,

• 측정산식: 협업횟수/목표횟수(55회)

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020.1.1. ~ 2020.12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀

- 측정대상: 2020년 1월 ~ 12월 협업 횟수 조사

○ 성과지표 2: 핵심, 가중치(0.5)

• 지표명 및 개념

지표명: 창의캠프 참여율

개념: 창의캠프 교육(3D프린터, 레이저커터, 코딩, 로봇/IoT, VR/AR, 드론, 웹툼, 빅데이터 등 논리적 사고와 상상력 증진을 위한 교육 운영) 참여율

• 측정산식: 교육인원/목표인원(3,300)

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020.1.1. ~ 2020.12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀

- 측정대상: 2020년 1월 ~ 12월 교육 인원 조사

○ 성과지표 3: 일반, 가중치(0.2)

• 지표명 및 개념

지표명: 스토리창작실 이용율

개념: 이야기산업 활성화를 위한 스토리창작실 이용율

• 측정산식: 이용인원/목표인원

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020.1.1. ~ 2020.12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구도서관과 대화도서관팀

- 측정대상: 2020년 1월 ~ 12월 웹툼스토리창작실 이용인원 조사

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 협업 추진율

• 연계성: 사업의 목적은 메이커문화 활성화 및 미래사회 창의인재 육성임. 메이커문화 활성화를 위해 대화도서관과 관내의 유관기관 등과의 협업방안을 마련하고, 협업을 추진하여 대화도서관 공유형 창업·창의 공간소를 지역기반 미래형 창업·창의 플랫폼으로 성장시키고자 하는 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

지표는 목표에 따른 협업 추진율을 측정하고 있음. 유관기관과의 연계를 통한 교육, 행사 장비활용 등의 다양한 분야로 확대하는 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표라 할 수 있음.

○ 창업캠프 참여율

• 연계성: 사업의 목적은 메이커문화 활성화 및 미래사회 창의인재 육성임. 미래사회 창의인재 육성을 위한 4차산업 창의융합 교육프로그램 운영은 지역 정보 격차 해소 및 창의인재를 육성하는 데 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

변화된 4차산업 환경에 적응하기 위해서는 양질의 교육이 필수적이라 할 수 있음. 미래 인재 양성을 위해서는 체험 및 일반 적인 교육이 필수적이라 교육 이수자의 수를 지표로 측정하고 있음. 연령대별 다양한 교육중심의 저변 확대하는 단계라 결과에 관련된 지표가 나올 수 없어, 교육 참여자 수가 정보격차 해소 및 창의인재 육성하는 기초단계라 할 수 있음. 당초 의도한 목적의 달성을 판단할 수 있는 직접적이고 정량적인 결과지표임

○ 스토리창작실 이용율

• 연계성: 웹툰도 메이커문화의 한 축을 담당하고 있다고 생각하며, 이야기산업 활성화를 위하여 웹툰 스토리창작실을 운영하고 있음. 고양시에는 많은 웹툰 작가가 거주하고 있으며, 작업공간이 필요한 작가 및 작가지망생을 위한 작업공간을 제공하여 이야기산업 발전에 기여할 수 있는 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

웹툰스토리창작실의 경우 5명이 사용하는 공동 작업공간으로 기성 작가 및 작가지망생이 같이 작업하고 있음. 플랫폼에 연재하고 있는 작가도 있고, 작품을 준비하는 지망생도 있어 평가 기준이 애매모호함. 스토리창작실을 이용하는 경우 작품 활동을 진행하는 것으로 인지하여, 스토리창작실 이용율이 결과적인 정량지표라 할 수 있음.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 유관기관 협업(회)		2019년 신규사업				
	계획		49	55	58	
	달성		52	63	-	
지표 2: 창의캠프 참여자 수(명)						
	계획		3,000	3,300	3,100	
	달성		3,167	3,021	-	
지표 3: 스토리창작실 이용자 수(명)						
	계획		1,200	750	850	
	달성		953	756	-	

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 유관기관 협업(회)

- 기존 실적대비 5% 상향하는 도전적인 목표 설정

- 관내외 유관기관 등과의 협업 추진 : 자유학년제 등 교육 횟수, 씬머톤 프로그램 운영 횟수, 소상공인 장비 교육 횟수 및 3D프린터 시제품 제작지원 횟수, 비즈쿨, 창업컨설팅, 메이커톤, 아이디어톤 운영 횟수 등 유관기관과의 협업

○ 지표 2: 창의캠프 참여자 수(명)

- 기존 실적대비 5% 상향하는 도전적인 목표 설정

- 창의캠프 운영 : 3D프린터, 레이저커터, 코딩, 로봇/IoT, VR/AR, 드론, 웹툰, 빅데이터 등 논리적 사고와 상상력 증진을 위한 교육 운영

○ 지표 3: 스토리창작실 이용자 수(명)

- 기존 실적대비 5% 상향하는 도전적인 목표를 설정하였으나, 이용자 1명 퇴소를 감안하여 목표 조정

- 웹툰스토리창작실 운영 : 이야기산업 활성화를 위한 웹툰스토리창작실 운영

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	-	-	-	-
2019	120,000	120,000	119,670	99.73
2020	120,000	120,000	114,624	95.52

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	120,000	60,000			60,000
집행(B)	114,624	57,312			57,312
집행률(B/A)	95.52	95.52			95.52

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

☐ 입찰을 통한 용역업체 선정으로 낙찰차액 발생

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

☐ 해당없음

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

☐ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
유관기관 협업(회)	55	63	114.55%
창의캠프 참여자 수(명)	3,300	3,021	91.55%
스토리창작실 이용율(명)	750	756	100.8%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
유관기관 협업(회)	0.3	114.55점	$(114.55 \times 0.3 + 91.55 \times 0.5 + 100.8 \times 0.2) = 103.3\text{점}$
창의캠프 참여자 수(명)	0.5	91.55점	
스토리창작실 이용율(명)	0.2	100.8점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	만족도 조사
평가기간	교육 수료 후
평가주체	고양시민
평가요소	<p>만족도</p> <p>1. 교육내용</p> <p>1-1. 교육내용은 유익하셨습니까?</p> <p>1-2. 교육시간은 적절하였습니까?</p> <p>1-3. 교육에 사용하는 수업재료는 적절하였습니까?</p> <p>2. 강사</p> <p>2-1. 강사의 수업진행 방식은 적절하였습니까?</p> <p>2-2. 강사는 성실하게 수업을 진행했습니까?</p> <p>2-3. 강사는 해당 분야의 전문적인 기술과 지식을 갖추었습니까?</p> <p>3. 교육환경</p> <p>3-1. 교육장소의 시설, 청결 상태는 만족스러웠습니까?</p> <p>3-2. 수업에 필요한 기자재는 충분히 준비되었습니까?</p> <p>4. 수업지원</p> <p>4-1. 출석관리는 잘 이루어졌습니까?</p> <p>4-2. 교육을 위한 기자재(노트북, 프린터, 재료 등) 지원이 잘 이루어졌습니까?</p> <p>5. 수업만족도</p> <p>5-1. 참여한 프로그램이 전반적으로 만족스러웠나요?</p> <p>5-2. 다음에 기회가 된다면 다시 참여하고 싶은가요?</p> <p>6. 개선사항</p> <p>6-1. 교육소감과 개선사항을 작성해주세요.</p>
평가기법	설문조사
평가결과	97.1점

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	설문조사
문제점	※ 평가결과 나타난 문제점 1. 코로나19의 확산으로 사회적 거리두기에 따른 오프라인 교육 신청자들의 불안 2. 비대면 온라인 교육생들의 메이커장비 사용 요청에 따른 소규모 동아리 형태의 출력지원 서비스 필요 3. 대화도서관 메이커스페이스의 미래도서관 모형을 위한 림스(RIMS) 콘텐츠 제작 필요
개선 계획	일정: 적용 가능한 부분 바로 적용, 내용: 예산 필요 부분은 예산 확보 후 진행 또는 공모사업으로 추진 예정
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술 1. 코로나19 확산으로 오프라인 교육을 온라인 교육으로 전환 2. 사회적 거리두기로 장비 출력지원(장비 예약-파일 전송-출력지원-방문 수령)

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	매우우수
진단된 문제점	향후 사업에서는 사업대상은 고양시민 전체로 하는 것이 아니라 세부 사업별로 세분화해서 대 상화하는 것을 제안함
2020년 개선사항	창의캠프(학생 및 일반인), 웹툰스토리창작실(웹툰작가(지망생)), 디노스페이스((여비)창업가))

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 본 사업은 시대상을 반영하여 도서관의 시설과 자원을 창의 융합형 공간으로 활용, 타 기관과의 협업으로 인재육성 사업을 진행하는 것으로 코로나19로 인해 운영측면의 어려움이 있음에도 온라인 교육으로 전환하여 사업을 진행하여 합리적 으로 진행한 것으로 판단함		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	4
		검토의견	• 성과 지표를 협업추진율, 창의캠프참여율, 스토리창작실 이용율의 3가지 지표를 기본 지표로 설정하여 사업목적과 연계성을 지니고 있는 것으로 사료됨. 향후 효 율적인 과정운영을 위하여 프로그램 만족도 결과를 성과지표로 추가할 필요가 있 을 것으로 여겨짐		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	5
		검토의견	• 2020년의 성과지표를 전년대비 5% 상향으로 도전적인 목표 설정하였으며, 창 작실 이용자수를 상향을 반영하여 목표조정함. 2021년의 목표 또한 기존의 실적 추세를 고려하여 목표치를 도전적으로 설정하여 합리적으로 설정된 것으로 여겨짐		
소 계			25	25	24
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	35	33
		검토의견	• 집행률 95.52%로 충실하게 집행되었음		
		소 계			35
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 성과목표치 달성률 $103.3\%(114.55*0.3 + 91.55*0.5 + 100.8*0.2) = 103.3\%$ 을 근거로 판단함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	8
		검토의견	• 자체평가 내용(설문지 첨부 외 평가결과 증빙자료 無)을 통해 설문조사전년도 평가내용을 환류하여 사업 운영하였음을 짐작할 수 있음		
		소 계			40
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당사항 없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
7	행사성	도서관센터	일산서구도서관과	도서관 주간 및 독서의 달 행사 운영

1) 사업목적

- 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함

2) 사업의 추진배경

- 「독서문화진흥법」 제12조(독서의 달 행사 등), 「고양시 독서문화 진흥에 관한 조례」 제6조(독서의 달)에 근거하여 독서 관련 행사 개최
- ‘도서관주간’이란, 1964년부터 한국도서관협회 주최, 문화체육관광부 후원으로 매년 4월 12일부터 4월 18일까지의 1주일을 정한 날로, 시민들의 도서관 이용 활성화, 새로운 도서관 문화 창출의 기회 마련을 위한 토론의 장, 독서 활성화 캠페인의 장으로 전국적으로 운영하고 있음
- 코로나19로 인해 대면/비대면 프로그램으로 상황에 따라 병행하여 행사 기획함

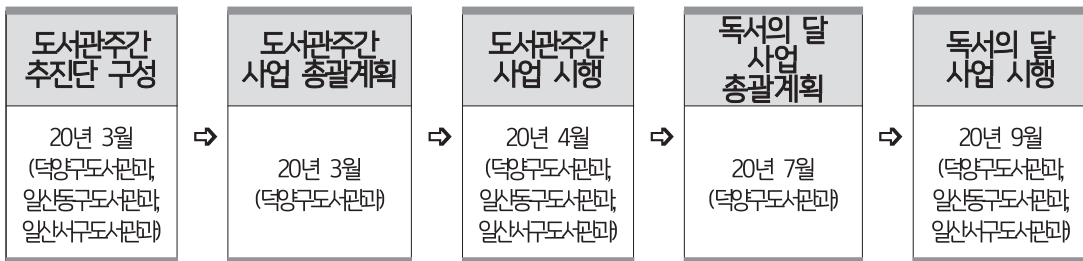
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 계속사업	2020년 4월 1일 ~ 2020년 9월 30일
총사업비	총 7,000천원	
사업규모	프로그램, 이벤트 등 7개 행사 운영	
지원대상	고양시민	
지원형태	직접수행	
지원조건	해당사항 없음	
시행주체	자치단체/일산서구도서관과	

4) 사업의 세부내역 (단위: 원)

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	
				%
□ 세부사업명				
■ 도서관 주간 및 독서의 달 행사	4,000,000	7,000,000	3,000,000	175
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)	4,000,000	7,000,000	3,000,000	175

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

○ 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
이해관계자	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)
사업수요	도서관 이용자 등 고양시민(전 연령)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’은 독서문화진흥법 및 제3차 독서문화진흥 기본계획에 의거하여, 전국적으로 시행하는 사업임.
- 계기별 독서 캠페인을 정기적으로 전개함으로써 시민들의 독서 의욕을 고취하고 도서관 이용 활성화를 유도하여 책 읽는 사회 분위기를 조성하는데 목적을 둠.

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	전국적으로 모든 지자체에서 시행하는 행사로, 중앙정부 자원분담이나 보조사업이 아닌 지자체별 자체재원으로 수행하는 것이 적정함
사업방식/조건의 적정성	주로 도서관 내부에서 시행하는 행사로, 민간보다는 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함
사업추진 주체의 적정성	고양시 도서관센터는 3개 과로 이루어져있으나, 동일 기간, 공통 사업인 경우 주무과에서 총괄하여 사업을 효율적으로 추진하는 것이 적정함
수요 예측의 적정성	매년 통계자료와 외부요인(코로나 등)을 고려하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
행사 참여율	핵심	0.6	4
도서 대출 증가율	일반	0.4	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 시민들에게 책에 대한 관심과 흥미를 불러일으키고, 책 읽는 분위기를 조성함으로써 도서관 이용 활성화 및 독서문화 진흥에 기여하고자 함
- 성과지표 1: 핵심
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 행사 참여자 수
 - 개념: 도서관 주간 및 독서의 달 행사 참여자 수
 - 측정산식: 참여자 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 4. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과 독서진흥팀, 일산서구도서관과
 - 측정대상: 행사기간 동안 참여인원
- 성과지표 1: 일반
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 도서 대출 증가율
 - 개념: 행사 전월 대비 도서대출 증가율
 - 측정산식: 행사 당월(4월, 9월) 도서대출 권 수 / 행사 전월(3월, 8월) 도서대출 권 수
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020. 3. 1. ~ 4. 1. / 2020. 8. 1. ~ 9. 30.
 - 측정수행 기관: 덕양구도서관과, 일산서구도서관과
 - 측정대상: 측정기간 동안 도서 대출 조사(도서관리 프로그램 통계)

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 행사 참여자 수

• 연계성: 동 사업의 목적은 시민들의 독서생활 진작을 위하여 계기별 행사와 이벤트를 전개함으로써 독서의 가치와 필요성을 적극적으로 알리고 책 읽는 사회 분위기를 조성하는 데에 있음. 따라서 ‘도서관주간’ 및 ‘독서의 달’ 행사 참여자 수는 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.

• 결과지표 여부:

행사 참여자 수는 목적 달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표는 아님. 하지만 사업 목적을 위해서는 많은 시민들이 참여하는 것이 중요하므로, 행사 참여자 수는 예산 투입·과정을 통한 사업성과를 표현할 수 있는 필수 산출지표임.

○ 도서대출 증가율

• 연계성: 동 사업은 시민들의 독서활동 장려를 위한 것으로, 다양한 행사를 통해 독서율을 제고하는 데에 목적이 있음. 도서관 이용자들의 도서대출 증가율은 사업의 목적인 독서진흥과 밀접하고 직접적인 연계성을 가진 지표라 할 수 있음

• 결과지표 여부:

산출지표를 넘어 행사 및 캠페인을 통해 실제로 시민들의 도서 대출률이 얼마나 제고되었는지 측정하는 것이 필요함. 따라서 행사 이후의 도서 대출률은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 행사 참여자 수						
	계획				710명	
	달성				876명	
지표 2: 도서 대출 증가율						
	계획				107%	
	달성				109%	

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 행사 참여자 수

- 외부환경(코로나19)으로 인해 사업시행 전 성과지표와 목표치 설정의 어려움이 있었음
- 도서관 내에서 대면 프로그램은 불가능하였으나, 행사를 취소하지 않고 비대면(온라인)으로 전환하여 추진
- 도서관주관은 SNS 이벤트로 진행하여, 개별 도서관이 아닌 도서관센터 전체(3개과) 총괄 추진
- 목표인원 덕양구도서관과 1,000명의 71%[도서관 수에 비례하여 설정. 덕양구도서관과 7개관, 일산서구도서관과 5개관]인 710명
- 달성인원 산정 : 총 876명[도서관주간 이벤트 참여(113명), 블라인드북 대출권수(365권/명), 책만들기 체험(398명)]

○ 지표 2: 도서 대출 증가율

- 예측 불가능한 외부환경에도 불구하고, 기존 실적을 고려하여 목표치를 달성하고자 하였음
- 비대면으로 추진 가능한 프로그램들을 더욱 적극적으로 기획하기 위해 도전적인 목표치 설정함
- 3개 부서(덕양구도서관과, 일산동구도서관과, 일산서구도서관과) 협업하여 추진단 구성하고, 아이디어 회의를 통해 원활하고 효율적인 사업 추진

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	4,000	4,000	3,996	99.9
2019	4,000	4,000	3,714	92.8
2020	7,000	7,000	6,884	98.3

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	7,000			7,000	
집행(B)	6,884			6,884	
집행률(B/A)	98.3%			98.3%	

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

☐ 소액의 집행잔액

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

☐ 집행시기 및 집행대상에 맞춰 집행계획 준수하고자 함

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

☐ 예산변경 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
행사 참여자 수	710명	876명	123%
도서 대출 증가율	107%	109%	102%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	0.6	30점	$(0.6 \times 30 + 0.4 \times 30) = 30\text{점}$
성과지표 2	0.4	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	행사 결과보고
평가기간	행사 종료 후
평가주체	담당부서
평가요소	사업성과
평가기법	사업성과 실적으로 평가
평가결과	-

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	
개선 계획	
개선실적	

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	해당 없음
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 본 사업은 도서관센터 산하 3개의 도서관이 공동으로 진행하는 사업으로 사업 절차와 추진방식이 적절한 것으로 판단됨		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	4.4	4
		검토의견	• 성과지표를 실질적인 행사 참여자 수와 행사 참여에 따른 도서대출 증가율로 설 정하여 적절하게 설정됨 • 다만, 프로그램 관리와 사업의 효율성을 파악하기 위하여 참가 만족도 등을 성과 지표로 추가할 필요가 있음		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	4	4
		검토의견	• 행사 참여자 수의 경우 성과지표 설정에 대한 합리적 근거 부족함 • 외부환경을 고려하여 프로그램의 방식을 전환하여 사업을 운영함		
소 계			25	23.4	23
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	32	34
		검토의견	• 예산집행률 98.3%로 충실하게 집행된 것으로 판단됨		
		소 계	35	32	34
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 계획된 성과지표의 목표치를 달성함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	4	2
		검토의견	• 사업의 평가가 제시된 세부 결과보고서가 없어 사업의 효과적 수행에 대한 객 관적 평가가 어려우며, 평가결과와 환류 여부 또한 판단 어려움		
소 계			40	34	32
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당없음		

제5절 구청

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	덕양구	환경녹지과	박재공천 정비공사
2	투자	덕양구	안전건설과	오금배수펌프장 신설공사
3	투자	덕양구	안전건설과	화정제2배수펌프장 신설공사
4	투자	덕양구	자치행정과	덕양여권민원실 증축공사
5	행사성	덕양구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영
6	행사성	일산동구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영
7	투자	일산서구	안전건설과	일산2동 걷고싶은거리 조성사업
8	행사성	일산서구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영(주민자치 맞춤형 컨설팅 교육 운영)

1. 덕양구

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	덕양구	환경녹지과	박재궁천 정비공사

1) 사업목적

- 소하천정비종합계획에 의거 미 정비된 소하천의 통수단면을 확보하고 자연친화적으로 정비하여 수해 위험으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 주교동 일대에 위치한 소하천(박재궁천) 인근 지역은 여름철 집중 호우 시 상습 침수 지역임에 따라 「소하천정비법」에 의거 1998년도에 소하천으로 지정 및 정비종합계획이 수립되었으며, 종합계획에 맞추어 정비시행계획을 수립하여 하천 개수 및 제방시설물 정비 등을 추진함.

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	계속사업	2014년 1월 ~ 2023년 12월(예정)
총사업비	총 11,460,000천원 (전년도까지의 기 투자액 9,532,000천원)	
사업규모	소하천 개수 L= 2,652m, B= 10~16m, 소교량 5개소	
지원대상	덕양구 주교동 주민	
지원형태		
지원조건		
시행주체	고양시 덕양구 환경녹지과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 박재궁천 정비공사	526,000	1,928,000	1,402,000	267 ↑
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(401)	526,000	1,928,000	1,402,000	267 ↑
■ 시설비(01)	균 263,000 시 263,000	시 1,928,000		

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
14,060,000	9,532,000	1,928,000		

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	덕양구 주교동에 위치한 박재궁전은 통수단면이 작아 일대 지역이 매년 침수피해가 발생하고 있는 실정임
사업대상자	주교동 일원 지역 주민
이해관계자	주교동 일원 지역 주민
사업수요	본 소하천(박재궁전)의 정비를 통하여 인근 주택 및 농경지 침수를 예방하고자 함

2. 사업의 추진배경

○ 지역 주민 숙원사항

- 덕양구 주교동 489-7번지~531-42번지 소재 소하천(박재궁전)은 통수단면이 작고 시설의 노후화로 인하여 집중호우 시 수해로 인한 인근 주민의 생명 및 재산상 피해가 발생하고 주민들이 불편함을 겪고 있어 정비사업을 통하여 주민의 안전한 생활을 제공하고 불편을 해소하고자 함

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표

단위사업 목표	
사업목적	소하천 침수 피해 예방
상위목표와의 연계성	

4. 재정지원 필요성

○ 본 소하천 정비사업을 조속히 추진하여 홍수 시 예상되는 호안 붕괴 및 인접지 침수피해 발생을 예방하기 위해 재정지원이 필요함

5. 다른 사업과의 유사·중복성

1) 유사·중복 사업 비교

기준	사업 1	사업 2
시행주체	고양시 덕양구청	고양시 덕양구청
사업목적	소하천 침수 피해 예방	소하천 침수 피해 예방
수혜대상	주교동 인근 지역 주민	현천동 인근 지역 주민
사업내용	소하천 개수공사(통수단면 확보 및 소하천 부속 시설물 정비)	소하천 개수공사(통수단면 확보 및 소하천 부속 시설물 정비)

2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

- •

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 기존 노후화된 호안 및 제방 시설물을 보강하고 개수를 통하여 통수단면을 확장 → 범람으로 인한 침수 및 붕괴 예방
- 친환경적인 소하천으로 변화시켜 생물 서식처를 복원하고 시민과 자연이 함께 어우러질 수 있는 소하천 조성

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	지방재정분권 추진에 따라 행안부 지원 소하천정비사업은 기존 균특회계 대상사업에서 지방이양사업으로 전환되어 2020년도부터는 전액 시비로만 편성하여 추진 중임
사업방식/조건의 적정성	소하천정비사업은 사업 추진기간이 3년 이상이고 총사업비가 확정된 장기사업으로서 계속비사업으로 추진해야 함
사업추진 주체의 적정성	「소하천정비법」에서는 소하천의 정비 및 유지관리는 소하천을 지정한 관리청이 하도록 규정하고 있으며 본 사업은 공익사업이면서 지역발전사업의 성격을 갖고 있으므로 지역 관할 주체인 지자체가 사업을 시행하는 것이 적합하다고 판단됨
수요 예측의 적정성	본 사업완료 시 건물 약 60동, 농경지 약 100ha의 재산과 약 120세대(300명)의 인명피해를 방지할 수 있을 것으로 예상되어 해당 지역 주민의 숙원을 해결하고 사업목적과도 부합함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
지표 1(박재궁천 정비공사 1구간 공정률)	핵심	1.0	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 수해 위험으로부터 주민들의 생명과 재산을 보호하고 친환경적인 소하천 조성
- 성과지표 1: 핵심, 가중치 1
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 박재궁천 정비공사 1구간 공정률
 - 개념: 박재궁천 정비공사 1구간 전체 중 현재까지 진척된 공사의 비율
 - 측정산식: 기성금합계/계약금액
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020.1. ~ 2020.12.31.
 - 측정수행 기관: 덕양구 환경녹지과 생태하천팀
 - 측정대상: 시공사 (주)영우건설

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 박재궁천 정비공사 1구간 공정률
 - 연계성: 본 사업의 목적은 소하천의 통수단면을 확보하고 시설을 정비하여 수해 위험으로부터 주민들의 생명과 재산을 보호하고 친환경적인 소하천을 조성하는 데에 있으며, 1구간의 공정률을 통하여 본 사업의 목적이 어느정도 달성되었는지 알 수 있음.
 - 결과지표 여부: 박재궁천 정비공사는 1구간과 2구간으로 나누어 진행되었으며, 1구간이 먼저 보상을 완료하고 착공(2016. 3. 11.)함에 따라 현재 우선적으로 공사 진행 중인 1구간에 대한 완료도이자 본 사업의 목적 달성에 어느정도 가까워졌는지를 정량적으로 알 수 있는 지표로서 결과지표로 볼 수 있음.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1:						
	계획	25%	50%	75%	100%	
	달성	58.32%	80.30%	79.92%	100%(준공)	-
지표 2						
	계획					
	달성					-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

- 정비사업이 이루어지는 소하천 지역은 통수단면이 부족하고 시설도 노후화됨에 따른 상습 침수피해 지역으로 추가적인 인적 재산적 피해와 주민들의 불편에 따른 집단민원 등 발생이 우려됨에 따라 기 착공한 1단계 구간에 대하여 지연 없이 2020년 내 준공하고자 목표치를 설정하였음.

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	1,308,000	2,721,094	2,362,441	86.82%
2019	526,000	1,074,647	964,920	89.79%
2020	1,928,000	2,158,392	1,954,939	90.57%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	2,158,392	539,598	539,598	539,598	539,598
집행(B)	1,954,939	389,447	1,479,525	85,967	0
집행률(B/A)	90.57	72.17	274.19	15.93	0

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 예산은 전체 사업구간에 대하여 분할 배정받았으나 사업은 1구간과 2구간 분리 추진
 → 1구간만 우선적으로 공사 시행됨에 따라 2구간은 일부만 집행된 반면 1구간은 전체가 집행되었음

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○
•

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○
•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명:

구분	내용
주기 및 실시 일자	
모니터링 실시 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	※ 간략하게 기술하고 구체적 내용은 2번 항목에서 기술

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1(박재궁천 정비공사 1구간 공정률)	100%	100%	100%
지표 2			
...			

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	1.0	30점	1.0 * 30= 30점
성과지표 2			
성과지표 1			
성과지표 2			
성과지표 3			

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표
•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	
평가기간	
평가주체	
평가요소	※ 사업성과, 만족도, 시스템 구축 등 평가하는 항목을 기재
평가기법	※ 설문조사, 전문가 자문/평가, 자료 분석 등 평가방법을 기재
평가결과	

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	※ 평가결과 나타난 문제점
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	6	10
		검토의견	• 홍수방지를 위한 소하천정비종합계획에 따른 계속사업임 • 판단기준을 고려 '매우우수' 판단		
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 대상사업이 홍수방지에 적합하며(상위계획 고려) 현 사업방식이 적합한 것으로 판단		
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견	• 구간별 사업이나 1개 사업으로 제시되었으므로 전 사업기간 기준 구간별 결과지표(사업전기간 기준) 제시하고, 각 구간별 진행률을 성과(과정)지표로 함께 제시할 필요 • 예를 들어 1구간 공사는 사업진척률 및 올해 공정률(달성률), 2구간 보상은 보상진척률 및 올해 보상진행률(달성률)을 별도로 산정하여 조합하는 지표를 의미		
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	4	3
		검토의견	• 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 상황에 대한 근거가 없으며 2개 구간 평가지표 미조합에 따른 1-3 평가결과를 반영하여 '보통' 판단		
		소 계		25	20
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	15	19
		검토의견	• 2020년 예산현액대비 90.57% 달성하였으며 분기별 집행계획은 준수되지 못함 • 구간별 공사로 분리되어 공사시점이 달라진 점을 사유로 제시하였으나, 구간별 분리 시점 등에 대해 자료 미제시		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	2	0
		검토의견	• 모니터링 체계 및 문제해결 자료 미제시		
		소 계		35	17
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	20
		검토의견	• 1구간 공정률 기준 100%를 달성하였으나, 2구간 관련 사업 내용(토지보상 등)이 미제시되어 별도 설명 필요		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	2	0
		검토의견	• 관련 내용 미제시		
		소 계		40	32
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점	0	0
		검토의견	• 관련 내용 미제시		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점	0	0
		검토의견	• 해당 없음		

연번	분야	실국	부서	사업명
2	투자	덕양구	안전건설과	오금배수펌프장 신설공사

1) 사업목적

- 오금동 452번지에 무인배수펌프장을 설치하여 침수 피해를 예방함

2) 사업의 추진배경

- 동 사업을 추진하게 된 근거를 중앙(도)정부 정책, 시 정책, 상위계획, 수요변화 등 사업을 둘러싼 환경(변화)에 비추어 서술

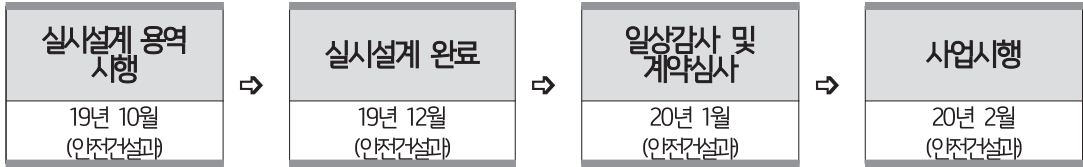
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업	2020년 2 월 12일 ~ 2020년 10월 27일
총사업비	총 600,000천원 (전년도까지의 기 투자액 없음)	
사업규모	1개소 (오금동 452)	
지원대상	오금동 및 대자동 주민	
지원형태	직접수행	
지원조건	해당없음	
시행주체	덕양구청 안전건설과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 오금배수펌프장 신설공사	0	600,000천원	600,000천원	해당 없음
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(401)	0	600,000천원	600,000천원	해당 없음

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

○ 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	집중호우 시 오금동 452번지 일원의 배수가 원활하지 않아 침수 피해가 발생할 위험
사업대상자	오금동 452번지 일원 주민과 영농인
이해관계자	오금동 452번지 일원 주민과 영농인
사업수요	최근 침수 피해 발생

2. 사업의 추진배경

○ 2018. 8. 29. ~ 8. 30. 폭우로 인한 배수로의 범람으로 농지가 침수되어 농작물, 농기계 등 농사시설물 피해 발생
--

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
재난재해 예방/오금배수펌프장 건설공사 추진 실적	
단위사업 목표	오금동 452번지에 배수펌프장을 설치
사업목적	호우 시 침수 피해 예방
상위목표와의 연계성	재난재해 예방에 직접적, 효과적으로 기여

4. 재정지원 필요성

○ 침수 피해 예방을 위한 재정 투입 필요

5. 다른 사업과의 유사·중복성: 해당사항 없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 재난재해 예방에 직접적, 효과적으로 기여

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	자원분담 가능성 낮으므로 가장 적정
사업방식/조건의 적정성	대안적 사업방식/조건 없으므로 현행 사업방식이 최적
사업추진 주체의 적정성	대안적 사업추진 주체 없으므로 현행 사업주체가 최적
수요 예측의 적정성	사업 수요 확인

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
(오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100	핵심	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 재난재해 예방
- 성과지표 : (오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
 - 개념: 건설 공정 진행율

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- (오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
 - 연계성: 침수 피해 발생 지역에 대한 방재 시설 설치 공사로 목적 달성에 직접적, 효과적으로 기여하는 지표임
 - 결과지표 여부: 정량적인 결과지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2020
지표		(오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
	계획	완공
	달성	완공

2. 목표치 설정의 합리성

○ (오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100

- 건설공사이므로 공정율을 목표치로 설정

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2020	600,000	600,000	577,583	96.26

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
집행(B)	577,583	97,000	228,649	245,622	6,311
집행률(B/A)	96.26	64	152	163	4

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

☐ 해당 없음

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

☐ 해당 없음

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

☐ 해당 없음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명: 공사 감독관 직무 수행

구분	내용
주기 및 실시 일자	상시 감독
모니터링 실시 주체	감독관
점검방법	공사 현장 감독 및 지시
점검내용 및 결과	시방서 및 설계도면 대로 시공되고 있는지 여부를 상시 감독

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명: 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	(오금배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100	100	100

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가 : 해당 없음
2. 평가결과의 환류 : 해당 없음
3. 재정사업 평가 내용과 개선사항 : 해당 없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	계약 및 철저한 사후 정산을 통해 예산을 절감함

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	침수 피해 예방을 통한 주거 여건 개선 효과 및 영농 환경 보장 효과가 지대함

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견	• 침수피해 방지를 위한 사업목적과 내용이 명확하고 적정하며 판단기준에 따른 종합판단 결과 '매우우수' 판단		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 침수피해 방지를 위해 사업내용이 적정하고, 절차 및 추진방식 등도 '매우 우수'로 판단		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	5
		검토의견	• 사업내용이 신설공사(단년도) 임을 고려하여 20년도 성과지표로서 '공사추진실적'을 선정		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	5
		검토의견	• 성과지표의 목표치가 '준공'으로 당해연도 기준 구체적으로 설정된 것으로 판단		
소 계			25	25	25
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	20
		검토의견	• 낙찰잔액 등 고려 시 준공 기준 100% 수준이나 분기별 집행계획 미준수로 '우수'		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	0
		검토의견	• 정부측 공사감독관이 상시로 모니터링 직무를 수행한 것으로 제시하였으나 일방 체계이며, 세부 입증자료 미제시		
		소 계			35
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견	• 신설공사 단년도 사업으로 준공함에 따라 '매우우수'		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견	• 사업평가 미실시 및 평가결과 미환류로 '매우미흡'		
소 계			40	30	30
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)	가점	10	0
		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)			
		검토의견	• 예산 절감 및 사업 효율성 제고 등에 대한 증빙자료 미제시		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)	감점		0
		- 자료부실(5점 이내 감점)			
검토의견	• 자료미제시				

연번	분야	실국	부서	사업명
3	투자	덕양구	안전건설과	화정제2배수펌프장 신설공사

1) 사업목적

- 화정동 804-14번지에 무인배수펌프장을 설치하여 침수 피해를 예방함

2) 사업의 추진배경

- 대장동 일대의 상습 침수 피해와 그에 따른 민원이 발생하여 침수 예방을 위한 배수펌프장의 추가 설치 필요성이 인정됨

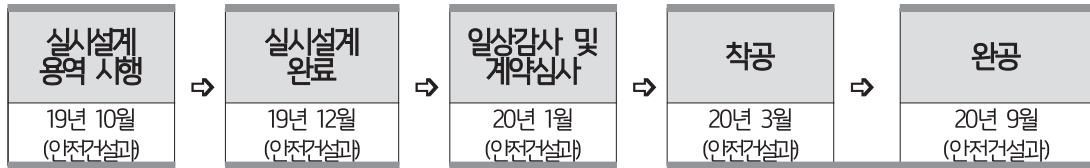
3) 사업내용

구분	내용
사업 기간	단년도 사업 2020년 1 월 23일 ~ 2020년 9월 17일
총사업비	총 300,000천원 (전년도까지의 기 투자액 없음)
사업규모	1개소 (화정동 804-14)
지원대상	대장동 주민 및 영농인
지원형태	직접수행
지원조건	해당없음
시행주체	덕양구청 안전건설과

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 화정제2배수펌프장 신설공사	0	300,000천원	300,000천원	해당 없음
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(401)	0	300,000천원	300,000천원	해당 없음

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

- 해당사항 없음

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	집중호우 시 대장동 일원의 배수가 원활하지 않아 침수 피해가 발생
사업대상자	대장동 일원 주민과 영농인
이해관계자	대장동 일원 주민과 영농인
사업수요	최근 침수 피해 발생

2. 사업의 추진배경

○ 대장동 일대는 대장천변 저지대로 매년 호우 시 침수 피해가 발생

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
재난재해 예방/화정제2배수펌프장 건설공사 추진 실적	
단위사업 목표	화정동 804-14번지에 배수펌프장을 설치
사업목적	호우 시 침수 피해 예방
상위목표와의 연계성	재난재해 예방에 직접적, 효과적으로 기여

4. 재정지원 필요성

○ 침수 피해 예방을 위한 재정 투입 필요

5. 다른 사업과의 유사·중복성 : 해당 없음

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 재난재해 예방에 직접적, 효과적으로 기여

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	자원분담 가능성 낮으므로 가장 적정
사업방식/조건의 적정성	대안적 사업방식/조건 없으므로 현행 사업방식이 최적
사업추진 주체의 적정성	대안적 사업추진 주체 없으므로 현행 사업주체가 최적
수요 예측의 적정성	사업 수요 확인

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
(화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100	핵심	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 재난재해 예방
- 성과지표 : (화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
 - 개념: 건설 공정 진행율

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- (화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
 - 연계성: 침수 피해 발생 지역에 대한 방재 시설 설치 공사로 목적 달성에 직접적, 효과적으로 기여하는 지표임
 - 결과지표 여부: 정량적인 결과지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2020
지표		(화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100
	계획	완공
	달성	완공

2. 목표치 설정의 합리성

○ (화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100

- 건설공사이므로 공정율을 목표치로 설정하였으며 다른 합리적 대안 없음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2020	300,000	300,000	544,758	181

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	300,000	100,000	100,000	100,000	
집행(B)	544,758	73,700	343,110	127,947	
집행률(B/A)	181	73.7	343	127	

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

☐ 해당 없음

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

☐ 해당 없음

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

☐ 해당 없음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명: 공사 감독관 직무 수행

구분	내용
주기 및 실시 일자	상시 감독
모니터링 실시 주체	감독관
점검방법	공사 현장 감독 및 지시
점검내용 및 결과	시방서 및 설계도면 대로 시공되고 있는지 여부를 상시 감독

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명: 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
지표 1	(화정제2배수펌프장 건설공사 추진실적 / 목표 준공) × 100	100	100

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
성과지표 1	1	100점	100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가 : 해당 없음
2. 평가결과의 환류 : 해당 없음
3. 재정사업 평가 내용과 개선사항 : 해당 없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	계약 및 철저한 사후 정산을 통해 예산을 절감함

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	침수 피해 예방을 통한 주거 여건 개선 효과 및 영농 환경 보장 효과가 지대함

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	10
		검토의견 • 침수피해 방지를 위한 사업목적과 내용이 명확하고 적정하며 판단기준에 따른 중 합판단 결과 '매우우수' 판단			
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 침수피해 방지를 위해 사업내용이 적정하고, 절차 및 추진방식 등도 '매우우수'로 판단			
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	5
		검토의견 • 사업내용이 신설공사(단년도) 임을 고려하여 20년도 성과지표로서 '공사추진실 적'을 선정하바 적정한 것으로 판단			
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	5
		검토의견 • 성과지표의 목표치가 '준공'으로 당해연도 기준 구체적으로 설정된 것으로 판단			
		소 계	25	25	25
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	0
		검토의견 • 2020년도 예산 3억원 대비 181% 집행하여 예산계획이 부실하였거나 초과집행 사유에 대한 소명 필요			
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	0
		검토의견 • 정부측 공사감독관이 상시로 모니터링 직무를 수행한 것으로 제시하였으나 일방 체계이며, 세부 입증자료 미제시			
		소 계	35	35	0
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	30
		검토의견 • 신설공사 단년도 사업으로 준공함에 따라 '매우우수'			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시 하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0
		검토의견 • 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	30	30
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)	가점	10	0
		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이 내 가점)			
		검토의견 • 예산 절감 및 사업 효율성 제고 등에 대한 증빙자료 미제시			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		0
		검토의견 :			

연번	분야	실국	부서	사업명
4	투자	덕양구	자치행정과	덕양여권민원실 증축공사

1) 사업목적

- 덕양구청사 4층에 조성된 여권민원실을 1층으로 이전하여 민원인의 편의성 향상 및 청사 내 시설물 보안 강화

2) 사업의 추진배경

- 덕양구청 테니스코트에 여권민원실 이전 등 부지 활용(건물 증축) 방안 강구

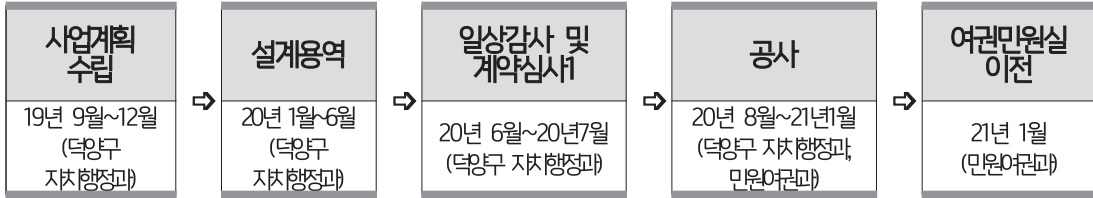
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업	2020년 8월 24일 ~ 2021년 1월 16일
총사업비	총 950,000천원	
사업규모	지상1층 400㎡ 별도 증축	
지원대상	여권민원실 및 농협을 방문하는 민원인	
지원형태	직접수행	
지원조건		
시행주체	덕양구 자치행정과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 여권민원실 이전(증축)		950,000,000	950,000,000	
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(401)		940,000,000	940,000,000	
○ 감리비(401)		10,000,000	10,000,000	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
950,000		950,000		

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	지상4층의 여권민원실을 접근성이 좋은 지상1층으로 이전
사업대상자	덕양구 자치행정과
이해관계자	시금고(농협)
사업수요	고양시민

2. 사업의 추진배경

○ 덕양구청 테니스코트에 여권민원실 이전 등 부지활용(건물 증축) 방안 강구

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
시정목표:	모두가 함께하는 사람중심도시
행심전략:	혁신행정을 통한 시민 편의 확대
성과목표:	시민편의를 위한 덕양 여권민원실 이전
단위사업 목표	여권민원실 이전
사업목적	시민 편의를 위하여 덕양 여권민원실의 위치를 접근이 우수한 1층으로 이전
상위목표와의 연계성	여권민원실 1층 이전을 통한 시민 편의 확대로 혁신행정 실현

4. 재정지원 필요성

○ 해당없음

5. 다른 사업과의 유사·중복성(해당 없음)

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 민원 편의 증진
- 여권민원실 이전으로 민원인 접근성 강화를 통한 편의 증대

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	보조 사업 대상 아님
사업방식/조건의 적정성	해정재산임에 따라 자체사업 적정
사업추진 주체의 적정성	별동 증축 구에서 진행에 무리
수요 예측의 적정성	여권관련 업무 민원인 대상 적정

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
덕양 여권민원실 이전을 위한 단계사업 추진 실적률	핵심	1	100

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 시민편의를 위한 덕양 여권민원실 이전 추진
- 성과지표 : 10대 역점 추진과제, 1.생활 SOC 사업을 통한 균형발전 추진
- 지표명 및 개념
- 지표명: 덕양여권 민원실 이전을 위한 단계사업 추진 실적률
- 개념: 단계사업별 추진 실적
- 측정산식: ① 건축 계획설계(안) 결정 보고 : $\left[\frac{\text{보고건수}}{\text{목표건수(1건)}} \times 100 \right] \times 0.3$
- ② 실시설계 관련부서 회의 : $\left[\frac{\text{회의횟수}}{\text{목표횟수(2회)}} \times 100 \right] \times 0.4$
- ③ 공사관리 회의 : $\left[\frac{\text{회의횟수}}{\text{목표회수(2건)}} \times 100 \right] \times 0.3$

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 덕양여권 민원실 이전을 위한 단계사업 추진 실적률
- 연계성: 여권민원실을 1층으로 이전하여 여권을 발급하고자 하는 민원인의 접근성을 높여 시민 편의의 확대를 실현
- 결과지표 여부: 여권민원실 이전을 완료하기 위해 사업 계획단계에서 공사 준공 후 이전을 완료하기 위해 각 단계 별 사업이 계획된 일정에 맞춰 진행될 수 있도록 단계별 점검을 통해 목표 달성을 위한 정량적인 지표임

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
계획설계(안) 결정 보고						
	계획				1	
	달성				1	-
실시설계(안) 회의 개최						
	계획				2	
	달성				2	-
공사관리 회의 개최						
	계획				2	
	달성				2	

2. 목표치 설정의 합리성

- 계획설계(안) 결정 보고
 - 사업 초기 목표에 대한 명확한 설정을 통해 신속한 사업 진행
- 실시설계(안) 회의 개최
 - 회의를 통해 실 사용자(민원여권과, 시금고) 의견을 반영하여 최적의 설계 실현
- 공사관리회의 개최
 - 건축, 토목, 전기, 기계, 통신, 인테리어, 가구 등 여러 업체가 참여하는 복합 공종임에 따라 공종별, 공정별 공사 일정 조율을 통해 적기에 공사 완료 추진

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019				
2020	950,000	950,000	852,063	

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4	2021
계획(A)	852,063		42,652	116,000	650,759	
집행(B)	452,688			158,652	251,384	399,375
집행률(B/A)	53.13%					

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 절대 공기 부족

- 장기간 장마, 지급자재 납품 지연, 지하 매설물 등으로 절대 공기 부족
- 사업 특성 상 목적물 완성 후 건축공사 외 전기, 통신, 감리 등 집행 가능

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 공기민회를 위한 공사 추진

- 여권민원실 이전 외 2021년 상반기 조직개편에 따른 부서재배치 일정에 늦지 않도록 보양작업 후 내부마감 공사 진행

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○해당 없음

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명:

구분	내용
주기 및 실시 일자	
모니터링 실시 주체	
점검방법	
점검내용 및 결과	※ 간략하게 기술하고 구체적 내용은 2번 항목에서 기술

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명:

구분	내용
문제 발굴 출처	
문제의 내용	
원제의 원인	
개선방안	
해결 실적	

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
계획설계(안) 결정 보고	1	1	100
실시설계(안) 회의 개최	2	2	100
공사관리 회의 개최	2	2	100

2. 1-4 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
계획설계(안) 결정 보고	0.3	30점	$(0.3*100 + 0.4*100 + 0.3*100) = 100점$
실시설계(안) 회의 개최	0.4	40점	
공사관리 회의 개최	0.3	30점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	
평가기간	
평가주체	
평가요소	
평가기법	
평가결과	

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	
문제점	
개선 계획	
개선실적	

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	
2020년 개선사항	

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	※ 사회적 가치 제고, 지역발전, 공동체 회복, 시책홍보 등 평가지표로 측정되지 않는 사업과 관련하여 창출되는 다양한 효과를 구체적으로 기술
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25점)	사업계획 및 성과계획 의 적정성 (25)	1-1. 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	6
		검토의견	· 기존 여권민원실 이용자의 접근성 수준이나 농협 및 시금고를 이전(증축 연면적의 50% 수준) 후 직원복지공간 조성의 필요성이 불명확하여 보완 필요 · 단년도사업으로 제시되었으나, 2년간 사업계획이 분산됨에 따라 2020년 사업추진실적 기준 평가 필요		
		1-2. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	3	3
		검토의견	· 여권민원실이 지상1층에 위치할 경우 이용자접근성은 상대적 개선되나, 공간확장은 약 10여m에 불과하고 기존 테니스코트 이용자 불편 초래(테니스코트 이용자 유무는 미제시)		
		1-3. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	2
		검토의견	· 제시된 성과지표(‘단계사업 추진 실적률’)는 사업추진 과정상 회의수로 제시되어 단계별 진척을 판단에 한계가 있음 · 사업이 2개년에 분산됨에 따라 20년, 21년을 구분하여 정량적 지표를 산정하는 방법 또는 20년 단년도사업의 정량적 기준에 따른 방법 중 택일할 필요 · 건축사업 전과정(사업계획~공사준공)을 포괄하는 정량적 결과지표 설정이 어려울 경우 세부과정별 일정을 사전에 설정(결과지표)하고 수행한 정도를 판단하는 성과(과정)지표를 이용할 수 있음 · 예를 들자면 올해 성과(결과)지표는 ‘착공’ 이고 올해 세부성과(과정)지표는 ‘실시설계’, ‘착공(공정률기입)’ 설정하는 방식을 의미 · 사업 목적과의 연계성 및 추진계획(일정) 표기 등을 고려하여 성과지표를 재구성할 필요		
		1-4. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	2
		검토의견	· 판단기준별 검토 결과 목표치의 적극적·도전적 설정 사항 및 사업시행전 설정 여부에 대한 판단 근거가 없어 ‘미흡’ 판단		
소 계			25	23	13
관리 (35점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	20	10
		검토의견	· 공기 지연에 따른 총 집행률이 낮고, 분기별 집행계획 미준수(53.13%) · 다만 공기 지연 사유(우기 등)가 있어 20년내 준공 노력 인정		
		2-2. 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	0	0
		검토의견	· 별도 모니터링 및 문제해결 관련 자료 미제시		
		소 계			35
성과 / 환류 (40점)	성과달성 및 사업평가 결과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	13
		검토의견	· 만족도 및 공정률 등 합리적, 정량적 성과지표 보완 필요하며, 계획된 성과지표 기준 100% 달성은 반영하여 ‘미흡’		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	0	0

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		검토의견 · 사업평가 및 환류 등에 대한 자료 미제시			
		소 계	40	30	13
정성 평가 (가점, 감점)	- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)		가점		0
	검토의견	· 자료 미제시			
	- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)		감점		0
	검토의견	· 자료 미제시			

연번	분야	실국	부서	사업명
5	행사성	덕양구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영

1) 사업목적

- 덕양 주민자치 활성화 및 자치역량 강화를 위한 동별 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 진행하여 민관협력 참여자치를 실현하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 주민자치회로의 전면전환 추진에 맞춰 주민자치위원 및 관계 공무원으로 구성된 민관협력 TF팀을 구성하고 주민자치 활성화 및 역량강화를 위한 각 동별 맞춤형 컨설팅을 실시하고자 함.

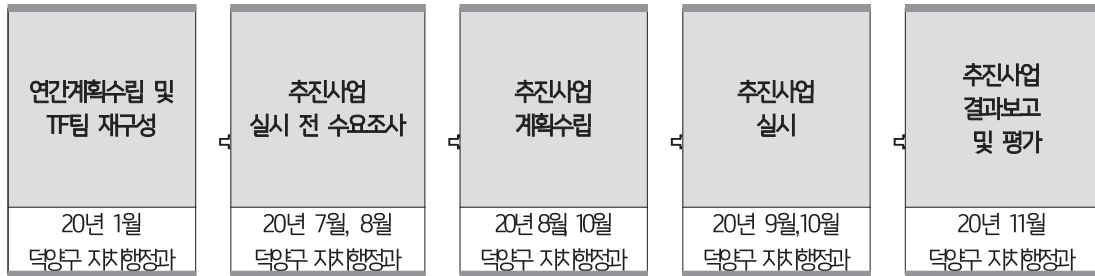
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	연례반복사업	2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일
총사업비	총 4,200 천원	
사업규모	19개동 주민자치(위원회) 위원 대상 맞춤형 컨설팅 운영 강사비	
지원대상	덕양구 19개동 주민자치위원	
지원형태	직접수행(강사지원)	
지원조건	덕양구 찾아가는 맞춤형 컨설팅 희망 신청 주민자치(위원회)	
시행주체	자치단체/덕양구 자치행정과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 주민자치TF팀운영	4,200천원	4,200천원	0	0
□ 세출예산비목				
○ 행사운영비(20103)	4,200천원	4,200천원	0	0

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2017~2019년까지	2020년	2021년	2022년
23,510	8,110	4,200	4,200	8,000

7) 참고사항

- ※ 덕양 주민자치 TF팀 운영은 2019년까지 민관협력 TF를 구성하여 상,하반기 소통마당으로 추진되었으나, 2020년 코로나19 발병 및 사회적거리두기로 상향으로 대면 추진 불가. 희망 신청 동 별 찾아가는 맞춤형 컨설팅으로 변경 운영 됨.

8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	덕양 19개동 주민자치(위원회) 위원
이해관계자	덕양 19개동 주민자치(위원회) 위원
사업수요	덕양 주민자치 맞춤형 컨설팅 희망 신청동 (신청서 제출)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

- 찾아가는 동별 맞춤형 컨설팅 운영을 통해 주민자치위원 역량강화 및 주민자치 활성화에 기여하고자 함.
- 동 위원회별 준비상황 및 활성화 정도, 역량에 맞는 맞춤형 컨설팅 지원을 통해 각동 주민자치위원의 자치역량을 강화하고 대표성 있는 자치공동체 조직으로 전환할 수 있는 계기 마련

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	2021년 고양형 주민자치회로의 전면 전환 대비하여 지자체별 자체 재원으로 수행하는 것이 적정함.
사업방식/조건의 적정성	예산의 효율적 집행을 위해 주민자치회의 완전한 자립 전 자치단체에서 직접 수행하는 방식이 적정함
사업추진 주체의 적정성	동 ↔ 구 ↔ 시 간의 업무협조를 통하여 구 단위에서 직접 주관하여 추진하는 방식이 적정함
수요 예측의 적정성	2021년 주민자치회로의 전면 전환 및 주민자치 권한 확대에 대응하여 상황에 맞는 수요를 예측하고 기획하는 것이 적정함

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
찾아가는 맞춤형 컨설팅 실시율	핵심	1	5

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 덕양 주민자치 활성화 및 자치역량 강화를 위한 동별 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 진행하여 민관협력 참여자치를 실현하고자 함
- 성과지표 1: 핵심, 가중치(1)
 - 지표명 및 개념
지표명: 찾아가는 맞춤형 컨설팅 실시율
개념: 주민자치위원을 대상으로 한 맞춤형 컨설팅 실시 횟수
 - 측정산식: 주민자치 컨설팅 실시 횟수/목표 10회
 - 측정방법:
 - 측정 기간: 2020.1.1.~2020.12.31.
 - 측정수행 기관: 덕양구 자치행정과 자치감사팀
 - 측정대상: 2020년 1월~12월까지 찾아가는 맞춤형 컨설팅

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 동별 찾아가는 맞춤형 컨설팅 실시율
 - 연계성: 동 사업의 목적은 주민자치위원의 역량 및 접근성을 고려하여 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 추진함으로 주민자치위원의 역량 향상 및 주민자치 활성화 제고에 있음. 동별 찾아가는 맞춤형 컨설팅 실시율은 사업의 목적 달성과 밀접한 연계성을 가진 지표라 할 수 있음.
 - 결과지표 여부: 찾아가는 맞춤형 컨설팅 실시율은 목적달성을 판단할 수 있는 직접적인 결과지표라 볼 수는 없지만 찾아가는 맞춤형컨설팅 실시율을 통해 주민자치 활성화 및 역량강화를 위해 주민자치위원의 관심과 노력도를 판단할 수 있다. 1차적으로 컨설팅 신청 전 각 동별 활성화 및 자치역량의 정도를 자체적으로 점검하고, 보완 될 부분에 대한 맞춤형 컨설팅을 실시함으로 주민자치 활성화 및 자치역량 강화의 목적을 달성하기 위한 정량적 지표라 볼 수 있음.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 찾아가는 컨설팅 실시율						
	계획	1회	2회	2회	10회	11회
	달성	1회(100%)	2회(100%)	2회(100%)	18회(180%)	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1: 찾아가는 컨설팅 실시율

- 본 사업은 주민자치위원 및 담당공무원을 주축으로 하는 민관협력 TF팀을 구성하여 주민자치 역량강화 및 활성화를 위한 컨설팅으로 2017~2019년까지 1~2회 운영하였음.
- 2020년 코로나 19 발병으로 희망 동 별 수요조사에 따른 찾아가는 맞춤형 컨설팅으로 전환 하여 대체 추진하여 동별 수요조사에 따른 컨설팅 실시율을 목표치로 설정

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	2,910	2,910	2,774	95%
2019	4,200	4,200	3,356	79%
2020	4,200	4,200	4,000	95%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)				3,600	400
집행(B)				3,600	400
집행률(B/A)				100%	100%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○해당없음

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 코로나19의 발병으로 연2회 추진되었던 민관협력 TF 컨설팅을 찾아가는 맞춤형 컨설팅으로 대체 추진함.

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
맞춤형 컨설팅 실시율	10회	18회 (박람회대비 전화 컨설팅포함)	180%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
찾아가는 컨설팅 실시율	1	100점	(1*100) = 100점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	고양시 성과평가
평가기간	2020.12.
평가주체	고양시 기획담당관
평가요소	사업성과
평가기법	자료 분석
평가결과	140%

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	컨설팅 결과보고서
문제점	시간부족, 단조로움 등
개선 계획	찾아가는 교육 지속 희망 교육 기회 확대
개선실적	모니터링 결과 2021년 사업계획 반영

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	보통
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	15
		검토의견	• 사업대상자 및 사업수요 등이 명확히 설정되어 있고, 절차 및 추진방식이 사업 목적을 달성하는데 적절한 것으로 판단됨 • 특히, 코로나19로 인해 사업방식을 찾아가는 컨설팅으로 변경한 부분이 긍정적 임		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견	• 현 성과지표는 목적과의 연계성, 산식의 명확성은 확보하였으나, 결과지표가 부 재하고 사업내용을 포괄하는데 한계가 있음 • 위원들의 컨설팅 만족도 수준 및 컨설팅을 통한 자체사업 발굴 등 결과지표 추 가 필요		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견	• 1-2 평가항목의 결과를 고려하여 판단함 • 덕양구 관내 19개의 행정동을 고려하면, 목표치가 소극적으로 산정된 것으로 판 단됨		
소 계			25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	30	28
		검토의견	• 예산 집행률은 100%이나, 분기별 집행계획을 준수하지 못하였음 • 다만, 코로나19 상황을 감안하더라도 사업수행 방법의 변화를 신속히 반영하지 못함		
		소 계			35
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	30	20
		검토의견	• 1-3 평가항목의 결과를 고려하여 판단함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	10
		검토의견	• 외부평가는 실시하지 않았으나, 독립적인 부서의 평가가 진행되었고, 개선대책을 설정한 것으로 판단됨		
소 계			40	40	30
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당사항 없음		

2. 일산동구

연번	분야	실국	부서	사업명
1	행사성	일산동구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영

1) 사업목적

- 일산동구 주민자치 활성화를 위하여 각 동별 찾아가는 컨설팅을 시행하여 자치 역량을 강화하고 시민이 주체가 되는 자치도시를 실현하고자 함.

2) 사업의 추진배경

- 동별 자치역량 불균형 해소를 위한 전문가의 맞춤형 컨설팅 지원 및 단계별·역량별 맞춤형 컨설팅을 통해 주민자치 능력 배양

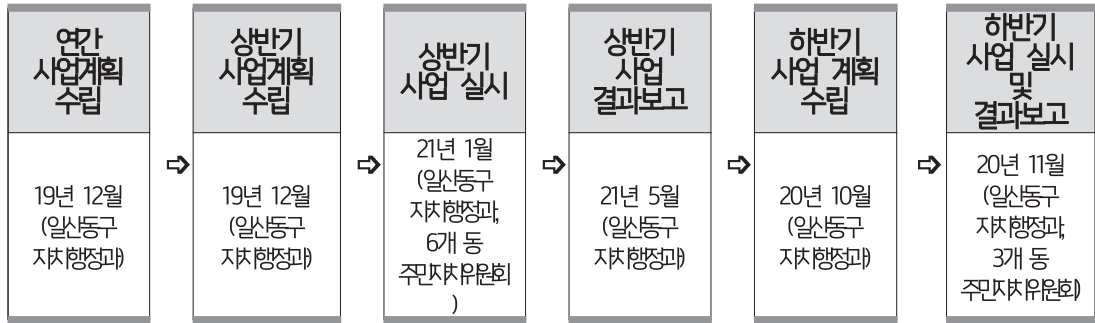
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	연례반복사업	20년 1월 1일 ~ 20년 12월 31일
총사업비	총 4,850 천원	
사업규모	일산동구 주민자치(위원회) 위원 200여명 [11개 동 주민자치(위원회)] 맞춤형 컨설팅 운영	
자원대상	일산동구 11개 동 주민자치(위원회) 위원	
자원형태	직접수행(강사지원)	
지원조건	찾아가는 컨설팅 신청 주민자치(위원회)	
시행주체	자치단체/ 일산동구 자치행정과	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 주민자치 TF팀 운영	5,570	4,850	▲720	
□ 세출예산비목				
○ 행사운영비(20103)	5,570	4,850	▲720	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
25,980	9,990	4,850	5,570	5,570

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	일산동구 주민자치(위원회) 위원 200여명 [11개 동 주민자치(위원회)]
이해관계자	일산동구 주민자치(위원회) 위원 200여명 [11개 동 주민자치(위원회)]
사업수요	일산동구 주민자치 맞춤형 컨설팅 희망 신청 동(신청서 제출)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 주민자치 TF팀 찾아가는 컨설팅 운영을 통해 각 동 주민자치위원 200여명의 자치 역량을 강화하고 주민 자치 활성화를 도모할 수 있음.

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	적정(2021년 고양형 주민자치회 전면 전환대비 자체 자원 부담 적정)
사업방식/조건의 적정성	적정(각 동별 특성을 살린 개별 컨설팅으로 맞춤형 주민자치 실현 가능)
사업추진 주체의 정성	적정(각 동 주민자치위원을 구별로 구분하여 보다 세분화된 사업 추진이 가능함)
수요 예측의 적정성	적정(각 동 주민자치위원 현원 파악으로 수요 예측 가능)

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
찾아가는 컨설팅 실시율	핵심	1.0	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 주민자치 TF팀 운영에 따른 맞춤형 컨설팅 통한 자치 역량 강화 및 활성화

○ 성과지표 1: 핵심, 가중치(1.0)

• 지표명 및 개념

지표명: 주민자치 성과전략 TF팀 운영 및 각 동으로 찾아가는 컨설팅 실시율(%)

개념: 전체 목표 횟수 12회 중 찾아가는 컨설팅 실시 횟수 비율

• 측정산식: 주민자치 컨설팅 횟수/ 목표 12회

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.

- 측정수행 기관: 일산동구 자치행정과 자치감사팀

- 측정대상: 2020. 1. ~ 2020. 12. 까지 컨설팅 실시 결과 횟수

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 전체 목표 횟수(12회) 대비 찾아가는 컨설팅 실시율

• 연계성: 본 사업은 각 동 200여명의 주민자치위원들을 대상으로 자치 역량을 강화하고 자발적 시민 참여를 이끌어 내며, 참여 및 화합, 협치를 통해 시민이 함께 만드는 진정한 의미의 자치 도시를 실현하는 데에 있음. 주민자치 컨설팅 및 워크숍 실시율 지표는 사업의 목적인 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 실현에 직접적인 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음.

• 결과지표 여부: 진정한 의미의 주민자치를 실현하기 위해서는 주민자치 역량 강화가 필수적이라고 할 수 있음. 주민자치위원들의 역량 강화를 위해서는 단순 강의 형태도 도움이 될 수 있겠지만, 그보다는 각 동 주민자치위원회의 분위기와 환경을 이해하고 각 동별 특수성에 초점을 둔 맞춤형 컨설팅으로 보다 효과적인 역량 강화를 기대할 수 있음. 또한, 지금까지 진행해 온 주민자치 사업에 대해 스스로 점검해보고 부족한 점에 대한 구체적인 방안 제시로 보다 적극적으로 주민자치 활동에 참여할 수 있음. 따라서, 찾아가는 컨설팅 실시율은 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1: 찾아가는 컨설팅 실시율						
	계획	100%(3회)	100%(14회)	100%(12회)	100%(10회)	100%(9회)
	달성	100%(3회)	100%(14회)	100%(12회)	90%(9회)	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1

- 주민자치 역량 강화를 위해 실시한 찾아가는 컨설팅은 각 동 별로 평균 1회씩 맞춤형 컨설팅을 실시함. 일산동구 내 11개동에 맞춰 목표치 설정

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	4,520	4,520	2,684	60
2019	5,570	5,570	5,180	93
2020	4,850	4,850	3,600	75

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)		2,400		2,450	
집행(B)		2,400		1,200	
집행률(B/A)		100		49	

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 발생 및 확산으로 인하여 당초 계획한 각종 대회 및 컨설팅, 워크숍 등의 실시가 취소되고 거리두기 단계 격상으로 인해 동 주민자치(위원회)의 사업 수행이 어려움

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 사회적 거리두기 단계 격상 및 확진자 증가세로 인해 대면 컨설팅이 실시가 어려워 온라인 컨설팅 추진 검토

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
찾아가는 컨설팅 실시율	10회	9회	90%

2. 1-3 성과지표의 평가 (해당란에 표시)

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
					✓

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
찾아가는 컨설팅 실시율	1.0	90점	(1.0*90) = 90점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 코로나19 발생 및 확산으로 인하여 당초 계획한 각종 대회 및 컨설팅, 워크숍 등의 실시가 취소되고 거리 두기 단계 격상으로 인해 동 주민자치(위원)회의 사업 수행이 어려움

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	고양시 성과평가
평가기간	2020. 12.
평가주체	고양시 기획담당관
평가요소	사업성과
평가기법	자료 분석
평가결과	목표 달성을 90%

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당없음
문제점	해당없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	보통
진단된 문제점	해당없음
2020년 개선사항	해당없음

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당없음
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	14	14
		검토의견	• 사업대상자 및 사업수요 등이 명확히 설정되어 있고, 절차 및 추진방식이 사업 목적을 달성하는데 적절한 것으로 판단됨 • 다만, 강사의 다양성과 향후 위드코로나 상황을 고려하여 단계별 커리큘럼 적용 방법 개발 필요		
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견	• 현 성과지표는 목적과의 연계성, 산식의 명확성은 확보하였으나, 결과지표가 부 재하고 사업내용을 포괄하는데 한계가 있음 • 위원들의 컨설팅 만족도 수준 및 컨설팅을 통한 자체사업 발굴 등 결과지표 추 가 필요		
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견	• 1-2 평가항목의 결과를 고려하여 판단함 • 일산동구 관할 행정동의 규모에 비해 적절한 목표치라 할 수 있으나, 연도별 목 표치의 일관성이 없으며, 적극성 또한 파악할 수 없음		
		소 계	25	24	20
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	33	28
		검토의견	• 측정기준을 토대로 하되, 코로나19에 따른 상황을 고려하여 판단함		
		소 계	35	33	28
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결과 의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	28	20
		검토의견	• 1-3 평가항목의 결과와 목표달성도를 고려하여 판단함		
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	8	8
		검토의견	• 외부평가는 실시하지 않았으나, 독립적인 부서의 평가가 진행되었음 • 다만, 문제점이 없고, 그에 따른 개선계획 또한 부재함 • 모든 정책 또는 사업을 추진하는데 있어 완벽을 기하려는 노력이 수반되나, 100% 완벽한 사업은 현실가능성이 없음		
		소 계	40	36	28
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)	가점		
		검토의견	• 해당사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점) - 자료부실(5점 이내 감점)	감점		
		검토의견	• 해당사항 없음		

3. 일산서구

연번	분야	실국	부서	사업명
1	투자	일산서구	안전건설과	일산2동 걷고싶은거리 조성사업

1) 사업목적

- 일산지역 재정비 촉진지구 지정 이후, 낙후된 일산2동 지역의 보행환경 재정비를 통해 지역 주민의 불편사항을 해소함과 동시에 쾌적하고, 안전한 걷고 싶은 거리를 주민들에게 제공하고 자 함

2) 사업의 추진배경

- 일산2동 지역 중 고봉로, 고양대로, 원일로는 유동인구가 많은 구간으로 그 동안 꾸준히 보 도 정비요청 민원이 접수된 바 있어, 경기도 특조금 예산 신청을 하여 추진하게 되었음.

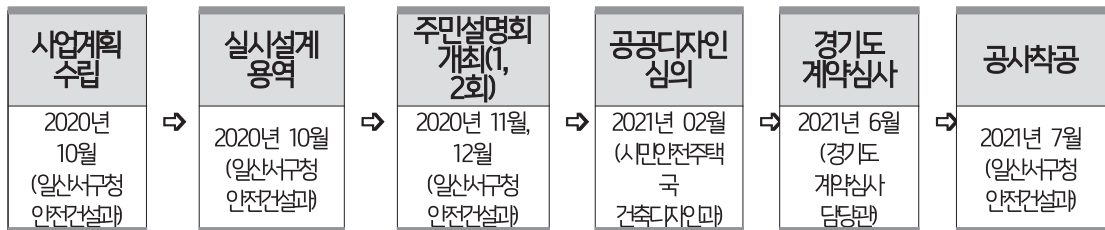
3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	단년도 사업	2020년 10월 20일 ~ 2021년 10월 17일
총사업비	총 1,200,000천원 (전년도까지의 기 투자액 44,088천원)	
사업규모	사업규모{총연장 2.95km(고봉로 1.6km, 고양대로 0.7km, 원일로 0.6km)}	
지원대상	일산2동 지역 주민	
지원형태	직접수행	
지원조건	경기도 특별보조금(12억)	
시행주체	자치단체	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 일산2동건고싶은거리조		1,200,000천원	증 1,200,000천원	100%
성사업				
. 보도블럭 재정비				
. 녹지대 조성				
. 조명등 설치				
□ 세출예산비목				
○ 시설비및부대비(401)				
■ 시설비(01)		1,200,000천원		

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
1,200,000		500,000	700,000	

7) 참고사항

※ 2021. 7. 20. 착공 → 2021. 10. 17. 준공

8) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
특정 상황/문제	일산2동 지역은 재정비 촉진지구로 지정되어 오랜 기간 재정비가 이루어지지 않은 지역으로 낙후된 보도에 대한 재정비가 필요한 상태임
사업대상지	일산2동 고봉로, 고양대로, 원일로
이해관계자	일산2동 주민
사업수요	지속적인 보도 재정비 요청(보도 5,329m ² 재정비)

2. 사업의 추진배경

○ 일산2동 지역은 재정비 촉진지구로 지정되어 낙후된 지역으로 일산역부터 일산교를 지나 고봉로를 통해 한외공원까지 이어지는 보도를 재정비해 걷고 싶은 거리를 조성하여 제공하기 위함.
• 보도 재정비 뿐만 아니라 녹지대 조성, 데크 설치, 라인조명등 설치 예정

3. 사업목적과 상위목표와의 연계성

정책사업 목표와 성과지표	
낙후된 일산2동 지역의 보도 재정비를 통한 주민 여가생활 촉진 및 안전한 보도환경 제공	
단위사업 목표	보도 재정비를 통한 주민 만족도 향상
사업목적	낙후된 보도 재정비
상위목표와의 연계성	보도 재정비 및 녹지대 조성을 통해 만족도 향상

4. 재정지원 필요성

- 오랜 기간 방치된 보도의 재정비를 실시하기 위함
- 낙후된 보도로 인한 안전사고 발생 및 도시미관 저해

5. 다른 사업과의 유사·중복성

1) 유사·중복 사업 비교

기준	사업 1	사업 2
시행주체	일산서구 안전건설과	일산서구 안전건설과
사업목적	보도 재정비 및 녹지대 조성	일산동(에이스 9차 아파트 주변) 보도 재정비공사
수혜대상	일산2동 주민	일산2동 주민
사업내용	보도 재정비, 녹지대 조성, 데크설치 등	보도 재정비, 녹지대 조성, 조명등 설치

2) 사업목적이 유사하나 협력·조정을 통해 문제 해결 실적

- 보행길 정비를 통한 주민 생활환경 개선 유사
- 보도 재정비 후, 보도 상태 및 볼라드등 설치시 야간 경관확보 등 참고

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 해당 사업은 보도 재정비 및 녹지대 설치 공사로 사업목적에 맞게 실시되고 있음
• 주민 설명회를 2차례 실시하였으며, 노후 보도개선 및 녹지대 조명등 설치로 걷고 싶은 거리를 조성해 주민들을 생활편의에 기여할 수 있음

2. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
재원분담 가능성/적정성	경기도 특조금 재원으로 적정
사업방식/조건의 적정성	일반입찰 적정
사업추진 주체의 적정성	도로시설 담당 부서 추진 적정
수요 예측의 적정성	낙후된 일산2동 주민들 요청지역 적정

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

일산2동 걷고싶은거리 조성사업	지표구분	가중치	지표별 점수
보도 재정비	핵심	0.5	4
녹지대 조성	일반	0.3	3
조명등 설치	일반	0.2	3

2. 사업목적과 성과지표

- 사업목적: 낙후된 일산2동 지역의 보도 재정비 공사를 통한 주민 생활권 여가활동 증진
- 성과지표 1: 보도 재정비
 - 지표명 및 개념
 - 지표명: 노후화된 보도 재정비
 - 개념: 노후화된 보도 재정비를 통해 장마기간과 설해기간에도 안전한 보행길 조성
 - 측정산식: 보도 시공확인
 - 측정방법: 보도 재정비 타 사업구간 현장점검
 - 측정 기간: 2021. 4. 23. ~ 5. 22.
 - 측정수행 기관: 일산서구청 안전건설과
 - 측정대상: 고봉로 일산2동(에이스 9차 아파트 주변) 인도

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

- 노후화된 보도 재정비를 통해 장마기간과 설해기간에도 안전한 보행길 조성
- 연계성: 동 사업의 목적은 노후화된 보도를 재정비함으로써 오랜 기간 불만이었던 주변 보행로 개선을 실시함으로써 주민만족도 증대와 도시미관 확보 및 범죄율 저하 등을 기대할 수 있음.
- 결과지표 여부:

일산2동 지역은 재정비 추진지구로 지정되어 보도 재정비 사업이 다른 동과 비교해 늦어진 상태로 주민들의 불만 민원이 다수 접수된 곳임. 금번 사업은 단순 보도 재정비 뿐만 아니라 녹지대를 조성하여 인도로 들어오는 차량의 매연을 막고, 방음벽 앞 벽면 녹화(서양측백)를 통해 걷고 싶은 거리를 조성하여 제공하는데 있음. 또한 데크 설치와 더불어 일부 보행로에 조명등을 설치하여 밤에도 산책로와 같은 거리를 조성해 주민 만족도를 상승시켜 당초 목적에 부합하는 결과지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
실시설계						
	계획					
	달성					달성
공사 착공 및 준공						
	계획					진행중
	달성					-

2. 목표치 설정의 합리성

- 일산2동 걷고 싶은 거리 인도 재정비 및 실시설계용역
 - 실시설계용역 착수(2020.10.20.)하여, 주민설명회 개최(11월, 12월), 공공디자인 심의(2021. 2.), 경기도 계약심사(2021. 6.)를 진행하여 실시설계 준공(2021.03.18.)
- 일산2동 걷고 싶은 거리 조성사업 공사착공
 - 공사착공(2021.7.20.) 후 철거공 및 원일로 치핑작업+아스콘 덧씌우기 작업 원만히 진행중

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018				
2019				
2020		50,000	50,000	100%

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)					
집행(B)					
집행률(B/A)					100%

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○

•

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○

•

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○

•

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 모니터링 체계 구축 및 실시

1) 모니터링 명: 일산2동 걷고 싶은 거리 조성사업 현장점검

구분	내용
주기 및 실시 일자	착공 후 공사현장 8.12./13./17./18./19./20.일 참석
모니터링 실시 주체	일산서구 안전건설과
점검방법	설계도와 일치여부 현장점검
점검내용 및 결과	※ 보도철거 및 안전조치 확인

2. 문제 해결 실적

1) 문제점 명: 안전조치 철거

구분	내용
문제 발굴 출처	출장으로 현장확인 모니터링
문제의 내용	공사 후 안전조치에 더욱 철저를 기할 것
원제의 원인	기존 안전조치에 더해 어두운 야간시간 특성을 고려해 안전조치 해야 함
개선방안	라바콘 위 데일라이트 설치로 야간 차량 및 보행자의 시안성을 높이는 조치방안
해결 실적	공사현장 데일라이트 추가 설치

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
실시설계용역	준공기일 내 설계	준공기일 내 설계완료	100%
공사 착공 후 철거 및 포장	8월 기한 내 공사	원만히 진행중	85%

2. 1-4 성과지표의 평가 (해당란에 표시)

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
실시설계용역	1	20점	20점
공사 진행	0.9	20점	18점

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 성과지표
•

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	인도 재정비 및 녹지대 조성에 관한 효과적 수행
평가기간	2020. 10. 20. ~ 2021. 06. 17.
평가주체	일산서구 안전건설과
평가요소	실시설계용역 결과보고
평가기법	진행사항 정리
평가결과	양호

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	인도 재정비 및 녹지대 조성에 관한 효과적 수행이 이루어지고 있는지 현장점검
문제점	없음
개선 계획	일장:
	내용:
개선실적	※ 사업방식, 법령, 조례, 규칙 등 개선 노력과 실적 등을 기술

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	
진단된 문제점	※ 평가결과 제시된 문제점
2020년 개선사항	※ 제시된 문제점에 대응한 개선 및 변경 사항 기술

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	
2	
...	

9) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1) 사업목적과 사업내용이 명확하고 적정한가?	10	10	9
		검토의견	· 일산2동 걷고 싶은 거리 조성을 위하여 인도재포장 및 조경수 설치하는 사업으로 사업목적과 내용이 명확함		
		1-2) 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	5	5	4
		검토의견	· 보도블록 포장, 녹지조성, 데크, 조명등 설치 등 합리적으로 계획되어 있음		
		1-3) 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견	· 성과지표가 명확하게 설정되어 있지 않아 판단의 근거가 미흡함		
		1-4) 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	3
		검토의견	· 성과지표 및 20년 목표치가 명확하게 설정되어 있지 않아 판단의 근거가 미흡함		
소 계			25	25	19
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1) 예산이 계획대로 집행되었는가?	25	25	21
		검토의견	· 20년 11월부터 21년 10월에 걸쳐 1,200백만원 사업비로 추진하는 사업으로 20년 예산집행 내역이 없어 판단의 근거가 미흡함		
		2-2) 사업추진상황을 정기적으로 모니터링하고 사업추진 중 발생한 문제에 효과적으로 대처하였는가?	10	10	8
		검토의견	· 20년 11월 시작된 사업으로써 20년은 기본실시설계 및 주민설명회 개최 2회, 현장점검 등 대응하고 있음		
		소 계			35
성과 / 환류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1) 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	25	21
		검토의견	· 20년 성과지표 및 공정을 및 성과수치가 없어 판단의 근거가 미흡함		
		3-2) 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	8
		검토의견	· 공공디자인 진흥위원회 심의자문 검토서를 고려하여 벤치 설치 안을 삭제, 보도블록 설치와 동시에 우기 시 물흐름 구조는 현장 여건을 반영 등 대응		
소 계			40	35	29
정성 평가 (가점, 감점)		- 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점)	가점		
		- 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점)			
		검토의견	· 해당 사항 없음		
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)	감점		
		- 자료부실(5점 이내 감점)			
검토의견	· 해당 사항 없음				

연번	분야	실국	부서	사업명
2	행사성	일산서구	자치행정과	주민자치 TF팀 운영(주민자치 맞춤형 컨설팅 교육 운영)

1) 사업목적

- 주민자치 활성화 및 참여자치 구현을 위한 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 상향평준화를 유도하고 자치역량 고도화를 도모하고자 함
- 지역자원연계 및 특색을 반영한 주민자치 사업 발전

2) 사업의 추진배경

- 각 동별 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 주민자치 발전 방안의 다각화 모색
- 지역자원연계 및 특색을 반영한 주민자치 사업 발전

3) 사업내용

구분	내용	
사업 기간	연례반복 사업	20년 1월 1일 ~ 20년 12월 31일
총사업비	총 4,360 천원	
사업규모	각 동 주민자치(위원회) 위원 200여명 (9개 동 주민자치위원회)	
지원대상	일산서구 9개 동 주민자치(위원회) 위원 및 담당자	
지원형태	직접수행	
지원조건	일산서구 관내 9개 주민자치(위원회)회	
시행주체	자치단체(고양시 일산서구 자치행정과)	

4) 사업의 세부내역

구 분	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증 감 (B-A)	%
□ 세부사업명				
■ 주민자치	1,900,000	4,360,000	2,460,000	
□ 세출예산비목				
○ 일반운영비(201)	1,900,000	4,360,000	2,460,000	

5) 추진체계



6) 중기재정계획상 연도별 투자계획

(단위 : 천원)

총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년
21,000	6,000	5,000	5,000	5,000

7) 평가지표별 자체평가 내용

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 사업목적의 명확성

구분	주요 내용
사업대상자	각 동 주민자치위원(위원장, 부위원장, 간사, 위원 등) 및 담당자
이해관계자	-
사업수요	각 동 주민자치(위원)회 위원 200여명 (9개 동 주민자치위원회)

2. 평가대상 사업과 사업목적과의 연계성

○ 일산서구 맞춤형 컨설팅 교육을 실시하여 동 특색에 맞는 사업 발굴 및 주민자치 활성화 모색

3. 사업절차 및 추진방식의 적정성

구분	검토 내용
자원분담 가능성/적정성	적정
사업방식/조건의 적정성	적정
사업추진 주체의 정성	적정
수요 예측의 적정성	적정

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표

성과지표명	지표구분	가중치	지표별 점수
주민자치 컨설팅 교육 횟수	일반	1	5

2. 사업목적과 성과지표

○ 사업목적: 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 통해 자치역량 강화 및 주민자치 활성화

○ 성과지표 1: 일반, 가중치(1)

• 지표명 및 개념

지표명: 주민자치 컨설팅 교육 횟수

개념: 각 동별 주민자치 컨설팅 및 역량강화를 위한 교육 횟수

• 측정산식: 주민자치 컨설팅 교육 횟수

• 측정방법:

- 측정 기간: 2020.1.1. ~ 2020.12.31.

- 측정수행 기관: 일산서구 자치행정과 자치감사팀

- 측정대상: 2020.1. ~ 2020.12. 까지 컨설팅 실시 결과 횟수

3. 사업목적과 성과지표의 연계성 및 결과지표 여부

○ 주민자치 컨설팅 교육 횟수

• 연계성: 동 사업의 목적은 동별 맞춤형 전문 컨설팅으로 지역자원 연계 및 특색을 살린 주민자치사업 발전을 위한 강의로 동 수준별로 차별화된 지원을 통한 상향평준화를 만드는 데에 있음. 따라서 주민자치 컨설팅 교육 횟수 관련 성과지표는 주민자치 역량 강화를 통한 주민자치 실현에 연계성을 가진 지표라고 할 수 있음

• 결과지표 여부: 주민자치 역량 강화에는 일방적인 강의도 물론 도움이 될 수는 있지만 전문인과 쌍방향 소통이 가능한 동별 차별화된 컨설팅 교육을 통해 사업 강화 및 피드백, 보완이 가능하다고 할 수 있음. 따라서 주민자치 컨설팅 교육 횟수는 동 사업이 당초 의도한 목적 달성을 판단할 수 있는 정량적인 결과 지표임.

■ 단계: 계획 <평가항목: 사업계획 및 성과계획의 적정성>

1. 성과지표의 연간 목표치 현황

구분		2017	2018	2019	2020	2021
지표 1			주민자치 컨설팅 교육 횟수			
	계획	0	1	2	10	10
	달성	0	1	2	9	-

2. 목표치 설정의 합리성

○ 지표 1 : 주민자치 컨설팅 교육 횟수

- 각 동별 주민자치 맞춤형 컨설팅 교육을 위해 1회씩 실시(총9회)하고 기존 컨설팅 교육 피드백 및 보완 등을 위한 최종 컨설팅 교육 1회까지 해서 총 10회 목표치 설정

■ 단계: 관리 <평가항목: 사업 및 예산 관리의 적정성>

1. 최근 3년간 예산 집행 현황

(단위: 천원, %)

연도	예산	*예산현액(A)	결산(B)	집행률(B/A)
2018	3,000	2,295	2,176	95
2019	1,900	1,900	1,899	99
2020	4,360	4,360	3,644	83.5

2. 2020년 분기별 집행현황

(단위: 천원, %)

연도	계(2020)	1/4	2/4	3/4	4/4
계획(A)	4,360	60			4,300
집행(B)	3,644	44			3,600
집행률(B/A)	83.5	73.3			83.7

3. 집행률이 100% 미만인 경우 그 이유

○ 코로나19 발생으로 인해 당초 계획한 각종 컨설팅 교육 일정 변경 및 미시행

4. 집행률 제고를 위한 노력과 개선방안

○ 코로나19 발생으로 인해 교육일정 및 참석대상 변경, 온라인 컨설팅 추진 검토

5. 사업추진 방식 개선, 예산 절감 등으로 인한 예산변경

○ 해당사항 없음

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 성과지표 목표치와 달성 정도

지표명	계획(A)	달성(B)	달성률(B/A)
주민자치 컨설팅 교육 횟수	10회	9회	90%

2. 1-3 성과지표의 평가

평가	매우 미흡	미흡	보통	우수	매우 우수
				✓	

3. 성과지표별 점수와 최종 점수

지표	가중치	점수	최종 점수
주민자치 컨설팅 교육 횟수	1	25점	

4. 성과지표 목표치 미달성 사유

○ 코로나19 발생으로 인해 당초 계획한 교육 횟수 중 일부 미시행

■ 단계: 성과/환류 <평가항목: 성과달성 및 사업평가결과의 환류>

1. 사업평가

구분	내용
평가명	각 동별 주민자치 컨설팅 교육 결과(총평)
평가기간	2020.1 ~2020.12
평가주체	각 동 주민자치위원회 및 담당자
평가요소	-
평가기법	각 동 주민자치위원회에서 컨설팅 교육 총평 작성
평가결과	교육 완료 100%(9개 동 1회씩 총9회 완료)

2. 평가결과의 환류

구분	내용
문제발굴 출처	해당사항 없음
문제점	
개선 계획	
개선실적	

3. 재정사업 평가 내용과 개선사항

구분	내용
2019년 사업등급	보통
진단된 문제점	-
2020년 개선사항	-

■ 단계: 정성 평가 <감점 및 가점 사항>

1. 예산 절감을 통한 사업 효율성 및 사업성과 제고 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당사항 없음
2	
...	

2. 평가지표로 측정되지 않은 사업 관련 우수사항 (5점 이내 가점)

연번	내용
1	해당사항 없음
2	
...	

8) 최종 평가결과

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
계획 (25 점)	사업계획 및 성과계획의 적정성 (25)	1-1. 사업절차 및 추진방식이 합리적이고 효율적으로 계획되어 있는가?	15	15	13
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 사업대상자 및 사업수요 등이 명확히 설정되어 있고, 절차 및 추진방식이 사업목적 을 달성하는데 적절한 것으로 판단됨 • 다만, 단계별 컨설팅을 위해서는 개별 주민자치회(위원회)의 역량 측정이 선행되어 야 하는데, 이를 확인할 수 없고, 또한 단계별 커리큘럼을 확인할 수 없음 • 더불어 강사의 다양성이 부족함 • 물론, 1명의 강사가 명확하고 체계적이며, 일관성 있는 커리큘럼을 토대로 개별 주 민자치회(위원회)의 역량에 따라 차별적으로 컨설팅을 진행할 수는 있으나, 해당 조건이 전제되지 않으면, 긍정적인 효과성은 저해됨 			
		1-2. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 지니고 있는가?	5	5	3
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 현 성과지표는 목적과의 연계성, 산식의 명확성은 확보하였으나, 결과지표가 부재하 고 사업내용을 포괄하는데 한계가 있음 • 위원들의 컨설팅 만족도 수준 및 컨설팅을 통한 자체사업 발굴 등 결과지표 추가 필요 			
		1-3. 성과지표의 목표치가 구체적이고 합리적으로 설정되었는가?	5	5	5
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 평가항목의 결과를 고려하여 판단함 			
		소 계	25	25	21
관리 (35 점)	사업 및 예산 관리의 적정성 (35)	2-1. 예산이 계획대로 집행되었는가?	35	21	21
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 코로나19에 따른 상황을 고려하되, 측정기준에 부합하여 판단함 			
		소 계	35	21	21
성과 /환 류 (40 점)	성과달성 및 사업평가결 과의 환류 (40)	3-1. 계획된 성과지표의 목표치를 어느 정도 달성하였는가?	30	25	25
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 1-3 평가항목의 결과와 목표달성도를 고려하여 판단함 			
		3-2. 사업의 효과적 수행, 사업목적 달성에 대한 사업평가를 실 시하고 평가결과를 사업구조 개선에 환류하였는가?	10	10	8
		검토의견 <ul style="list-style-type: none"> • 컨설팅 교육에 대한 평가를 클라이언트인 위원들로 하여금 수행케 한 것은 참신한 계획이나, 평가에 대한 전문성이 부재하여 객관적이고 실질적인 사업평가를 수행하 는데 한계로 작용함 • 또한 평가결과 문제점이 없고, 그에 따른 개선계획 또한 부재함 • 모든 정책 또는 사업을 추진하는데 있어 완벽을 기하려는 노력이 수반되나, 100% 완벽한 사업은 현실가능성이 없음 			
		소 계	40	35	33
정성 평가 (가점, 감점)		<ul style="list-style-type: none"> - 예산 절감을 통한 사업성과 제고 (5점 이내 가점) - 평가지표로 측정되지 않은 사업 효율성 제고 등 우수 사항(5점 이내 가점) 	가점		

단계	평가항목	평가지표	배점	자체 평가	외부 평가
		검토의견 : • 해당사항 없음			
		- 기한 내 미제출(5점 이내 감점)	감점		
		- 자료부실(5점 이내 감점)			
		검토의견 : • 해당사항 없음			