

보도자료



기획재정부
MINISTRY OF STRATEGY
AND FINANCE

보도일시	배 포 시		
배 포 일시	2011. 5.3(화) 14:00	담당부서	재정정책국 성과관리과
담당과장	이상원 (2150-5370)	담당자	김의영 사무관(2150-5371)

제목 : 2011년도 국가연구개발사업 상위평가 실시

- 기획재정부는 각 부처가 제출한 2011년도 국가연구개발사업 자체 평가 결과*에 대한 상위평가를 4월부터 6월까지 실시할 계획임

* '11년도 15개 부처 87개 사업(4.8조원 규모)을 대상으로 평가 실시

- 금년에는 사업수행기간, 예산규모, 사업내용 등에 따라 차별화된 평가를 실시하고 사업성과에 대한 질적 평가를 강화함

- 사업수행기간(3년 이상 여부), 평균예산규모(30억 이상 여부), 사업내용(순수 R&D 성격 여부) 등을 기준으로 사업을 4가지 유형으로 구분하여 평가지표를 차별적으로 적용하고

- R&D사업의 질적 성과 제고를 위해 질적 평가 배점을 상향 조정하고 평가 대상**을 확대하여 질적평가의 내실화를 기함

* 질적평가 배점 : ('10)10점 → ('11)15점

** 질적평가 대상 사업 유형 : ('10)기초, 응용·개발연구사업에 한정 → ('11)기초연구, 응용개발사업외에 인력양성, 국제협력사업, R&D서비스 사업까지 포함

- 한편, 자체평가 관대화 문제를 완화하기 위해 평가대상사업 수가 5개 이상인 부처를 대상으로 상대평가제도*를 도입

* '우수'이상 등급은 20%이내, '미흡'이하 등급은 10% 이상이 되도록 의무화

- 그간 부처의 자체평가 관대화로 '08~'10년간 자체평가결과*에서 '미흡'이하 등급을 받은 사업이 1.3%에 불과하였음

* '08년~'10년간 '우수'이상 등급을 받은 사업 비율 : 78.2%

- 금년에는 상대평가규정 도입으로 '우수'이상 등급 비율이 49.4%, '미흡'이하 등급* 비율은 3.4%로, 전년도에 비해 '우수'이상 등급 비율은 감소하고 '미흡'이하 등급 비율은 증가함

* '우수'이상 등급 : ('10) 92.9% → ('11) 49.4% / '미흡'이하 등급 : ('10) 0% → ('11) 3.4%

- 그러나 '보통'이상 등급 사업수가 96.6%를 차지하여 여전히 평가의 관대화 경향이 나타나, 상위평가를 통한 부처 자체평가 결과에 대한 엄정한 확인·점검이 요구됨

- 기획재정부는 상위평가위원회*를 구성하여 부처 자체평가 결과에 대한 확인·점검을 실시하고, 이의신청을 거쳐 6월까지 최종 평가 결과를 확정할 계획임

* 상위평가위원회 : 4개(연구개발 I·II, 혁신기반 I·II) 분과위원회, 총 42명 위원으로 구성

- 상위평가에서는 부처 자체평가 결과의 적절성, 성과지표 및 목표의 적절성, 근거자료의 객관성·충실성 등을 확인·점검하고
- 특히, 별도의 질적평가위원회*를 구성하여 사업성과의 질적 우수성과 성과의 객관적 근거 등에 대한 면밀한 검토를 할 예정임

* 질적평가위원회 : 사업특성을 고려한 기술분야별(19개) 전문가 총 40명내외 위원으로 구성

- 2011년도 국가연구개발사업 상위평가에 대한 최종결과는 정부업무평가위원회 및 국가과학기술위원회 보고를 거쳐 7월중 최종 확정·공표하고 내년 예산편성에 반영할 계획임

기획재정부 대변인

참고 1

국가연구개발사업 자체·상위평가 제도 개요

- **(개념)** 사업수행부처가 연구개발사업을 자율적으로 평가하여 재정당국이 예산심사 등에 활용하는 제도
- **(대상사업)** 각 부처가 매년 전체 R&D사업 중 1/3에 해당하는 사업을 기획재정부와 협의하여 선정

* '11년 87개 사업 평가('09년, '10년에는 각 70개 사업 평가)

- **(평가항목)** 사업의 계획-집행-결과 단계의 12개 평가지표에 근거하여 평가를 실시하되, 사업유형 분류에 따라 평가지표 차별화
- **(평가결과 산출)** 항목별 점수를 종합 → 사업별 5등급화

등급	매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
점수	90점 이상	90점 미만 ~ 80점 이상	80점 미만 ~ 60점 이상	60점 미만 ~ 50점 이상	50점 미만

- **(평가과정)** 평가지침 사전제시(1월) → 부처 자체평가 및 평가결과 제출(3월, 각 부처→재정부) → 상위평가를 통해 부처 평가점수 조정(4~6월, 재정부)
- **(평가결과 활용)** '우수'이상 등급사업은 원칙적으로 예산을 증액하고, '미흡'이하 등급사업은 수정평가를 통한 등급개선이 없을 경우 차기평가 도래 연도까지 원칙적으로 10%이상 삭감
 - 특히, 지적사항이 발생한 사업은 평가결과를 반영한 '사업개선계획'을 제출, 이행 여부를 익년도 확인·점검, '사업개선계획'이행 미흡시, 차년도 예산 삭감 조치
- **(법적근거)** 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 제7조(특정평가 및 상위평가) 및 제8조(자체성과평가의 실시)

< '11년 자체·상위평가 주요개선사항 >

- 사업특성을 고려한 **차별화된 평가 실시**
 - 사업수행기간(3년), 예산규모(30억원) 등을 기준으로 4가지 유형으로 평가 실시
- 양적 성과 중심의 평가 → 사업 성과에 대한 **질적 우수성에 대한 평가('10년 도입) 합리화**
 - 질적평가 배점 상향 조정(10점 → 15점)
 - 대상 사업 확대 : 기초, 응용·개발연구 → 인력양성, 기반구축, 국제협력 등 전 사업 확대
 - 평가 항목 및 기준 : 과학기술적 파급효과, 경제사회적 파급효과

참고 2

국가연구개발사업 자체평가 지표 및 배점

단 계		평 가 지 표	유형1	유형2	유형3	유형4	계
계 획	사업 계획	1-1. 사업목적이 명확하고 타당한가?	5	5	5	5	17.5
		1-2. 사업의 구성 및 추진방식 등이 적절하게 설계되어있는가?	7.5	7.5	7.5	7.5	
		1-3. 다른 사업과 불필요한 유사·중복이 없게 사업이 설계되었는가?	5	5	5	5	
	성과 계획	2-1. 성과지표가 사업목적과 명확한 연계성을 가지고 있는가?	5	5	5	5	12.5
		2-2. 성과지표의 목표치(target)가 의욕적으로 설정되어 있는가?	7.5	7.5	7.5	7.5	
집 행		3-1. 사업이 계획대로 집행되었는가?	5	5	5	5	15
		3-2. 사업추진실태를 정기적으로 모니터링하고 개선하고 있는가?	5	5	5	5	
		3-3. 효율적 연구비 집행이 이루어지고 있는가?	5	5	5	-	
		3-3-1. 사업목적을 달성하는데 있어 효율성을 제고하였는가? (시설·장비구축사업만 적용)	-	-	-	5	
결 과		4-1. 계획된 성과가 양적으로 달성되었는가?	25	30	45	45	55
		4-2. 사업성과가 질적으로 우수한가?	15	15	-	-	
		4-3. 객관적이고 종합적인 성과분석을 실시하였으며, 분석결과 사업이 효과적으로 수행되었는가?	5	-	-	-	
		4-4. 평가결과를 사업계획·방식의 보완/변경 등에 활용하였는가?	10	10	10	10	

< 평가유형 분류표 >

사업 수행 기간 3년간 연 평균 예산	3년 이상	3년 미만
	30억 이상 유형 1	30억 미만 유형 2
		유형 3

* 시설장비 단순구축사업은 위 표와 관계 없이 '유형 4'에 해당

< 평가유형분류별 평가대상 사업 수 >

	유형1	유형2	유형3	유형4	소 계
사업 수	61	7	14	5	87 개