
2020년(2019년 실적) 경영평가 및 성과계약 달성 결과

2020. 08. 18.

| 담당부서 | 담당자 | 전화번호 |
|-------|-----|---------------|
| 기획홍보팀 | 박봉섭 | 031-8015-8111 |

제 1 절 경영평가 종합점수

○ 평가지표별 점수현황

| 평가영역 | 평가부문 | 평가지표 | 배점 | 득점 | 비고 | |
|------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------|------|-------|
| I. 지속 가능경영 (30점) | 리더십 (12점) | 1. 경영층의 리더십 | (6) | 5.42 | | |
| | | 1) 경영층의 리더십.전문성 | 6 | 5.42 | 정성 | |
| | | 2. 전략경영 | (6) | 5.60 | | |
| | | 1) 중장기 및 주요사업계획 | 4 | 3.60 | 정성 | |
| | | | 2) 외부 지적사항 이행 | 2 | 2.00 | " |
| | 경영시스템 (18점) | 1. 조직.인사관리 | (7) | 6.37 | | |
| | | 1) 조직.인사관리의 적정성 | 3 | 2.52 | 정성 | |
| | | 2) 지원기능인력비율 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | 3) 관리직비율 | 1 | 1.00 | " | |
| | | 4) 외부전문가 구성 및 참여율 | 1 | 0.95 | " | |
| | | 5) 임.직원 교육실적 | 1 | 1.00 | " | |
| | | 6) 채용비리 방지 | △1.5 | △0.10 | " | |
| | | 7) 블라인드채용 도입 여부 | △1.0 | 0.00 | " | |
| | | 2. 재무관리 | (11) | 9.70 | | |
| | | 1) 재무.예산관리의 적정성 | 3 | 2.33 | 정성 | |
| | | 2) 자체수입률 | 1 | 0.98 | 정량 | |
| | | 3) 일반관리비총당률 | 1 | 1.00 | " | |
| | | 4) 금융부채비율 | 1 | 0.92 | " | |
| | | 5) 복리후생비 집행 및 공개 | 1 | 0.98 | " | |
| | | 6) 업무추진비 집행 및 공개 | 1 | 0.99 | " | |
| 7) 조달계약실적 | | 1 | 1.00 | " | | |
| 8) 인건비인상률 준수 | 1 | 0.50 | " | | | |
| 9) 경영평가성과급 지급 | 1 | 1.00 | " | | | |
| II. 사회적 가치 (30점) | 일자리 확대 (10점) | 1. 일자리 창출 및 일.가정 양립 | (10) | 9.11 | | |
| | | 1) 일자리 창출 | 5 | 4.61 | 혼합 | |
| | | 2) 일자리 질 개선 | 5 | 4.50 | " | |
| | | | 3) 근로시간 단축 준수 여부 | △1 | 0.00 | 정량 |
| | 사회적 책임 (20점) | 1. 소통 및 참여 | (6) | 5.47 | | |
| | | 1) 고객 및 주민참여 | 3 | 2.67 | 정성 | |
| | | 2) 노사상생 | 2 | 1.80 | " | |
| | | 3) 경영공시 및 통합공시 준수 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | 2. 윤리경영 | (3) | 2.25 | | |
| | | 1) 윤리경영 | 3 | 2.25 | 정성 | |
| | | 3. 재난.안전관리 | (5) | 4.26 | | |
| | | 1) 시설.안전관리 | 4 | 3.76 | 정성 | |
| | | 2) 안전사고 건수 | 1 | 0.50 | 정량 | |
| | | 4. 지역상생발전 | (6) | 4.90 | | |
| | | 1) 지역사회 공헌 | 2 | 1.60 | 정성 | |
| | | 2) 사회적 약자 배려 | 2 | 1.40 | 혼합 | |
| | | 3) 친환경 경영 | 2 | 1.90 | 정성 | |
| | | 소 계 | | | 34 | 29.85 |
| | | | 14 | 12.62 | 정량 | |
| | | | 12 | 10.51 | 혼합 | |
| | | | 60 | 53.08 | | |

| 평가영역 | 평가부문 | 평가지표 | | 배점 | 득점 | 비고 | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|-------|----------|
| 경영 성과 (40점) | 고유 사업 성과 (25점) | 공연 및 전시실적 (8점) | 공연관람객수 증가율 | 4 | 3.89 | 정량 | |
| | | | 유료공연 전체관람객수 대비 사회적 취약계층 관람객수 비율 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | | 가동률 | 2 | 1.69 | 정량 | |
| | | | 공연 및 전시실적 개선도 | 1 | 0.56 | 정량 | |
| | | 대표축제 실적(5점) | 축제관람객수 증가율 | 2 | 1.90 | 정량 | |
| | | | 전국축제순위 증가율 | 2 | 2.00 | 정량 | |
| | | | 축제실적 개선도 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | 문화·예술 교육실적 (4점) | 교육생수 증가율 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | | 미디어콘텐츠 제작 수 증가율 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | | 계층(아동에서사회취약계층)별 교육이수실적 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | | 교육실적 개선도 | 1 | 1.00 | 정량 | |
| | | 도서사업 실적(5점) | 도서대출건수 | 2 | 2.00 | 정량 | |
| | 도서관별 이용자수 | | 2 | 2.00 | 정량 | | |
| | 도서사업실적 개선도 | | 1 | 0.80 | 정량 | | |
| | 생활체육 실적(3점) | 정원대비 등록률(%) | 2 | 1.91 | 정량 | | |
| | | 생활체육실적 개선도 | 1 | 0.80 | 정량 | | |
| | 주요사업 (10점) | 기관 고유사업목표의 적정성 및 달성정도 | | 10 | 9.06 | 정성 | |
| | 고객만족 성과(5점) | 고객만족도 | | 5 | 4.78 | 정량 | |
| | 소 계 | | | | 40 | 37.39 | 정성 정량 |
| | 합계 (감점 3.5점) | | | | 44 | 38.91 | 정성 |
| | | | | | 44 | 41.05 | 정량 |
| | | | | | 12 | 10.51 | 혼합 |
| | | | | | 100 | 90.47 | |

○ 등급 및 점수

| 등급 | 점수 |
|----|-------|
| 가 | 90.47 |

제 2 절 공통영역 평가결과(60점)

■ 지속가능경영

□ 리더십(12점)

1. 경영층의 리더십(6점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|------|-------------|--------------------------------|------|------|----|----|
| 리더십 | 경영층의 리더십(6) | 소 계 | 6.00 | 5.42 | 1 | 정성 |
| | | ① 기관의 사명과 사회적 역할 파악 | 2.00 | 1.80 | 1 | 정성 |
| | | ② 동기부여를 위한 노력과 성과 | 2.00 | 1.76 | 2 | 정성 |
| | | ③ 대내·외 이해관계자와의 협력증진을 위한 노력과 성과 | 2.00 | 1.86 | 1 | 정성 |

<경영층 리더십/전문성>

가. 지표정의

- 기관의 사명과 사회적가치 실현 및 경영목표 달성노력과 조직구성원 동기부여 노력과 성과를 평가한다.
- 지방자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내·외 이해관계자와의 협력증진을 위한 노력과 성과를 평가한다.

나. 평가결과

① 기관의 사명과 사회적 역할 파악

• 가중치 : 2.00점

• 평 점 : 90.00점

• 득 점(등급) : 1.80점 (1등급)

• 평가의견

- 대표이사는 취임이후 재단의 목적사업의 성공적 수행을 위해 경영방침의 핵심 가치를 '지역예술 창조역량 강화, 매개역량 강화, 시민 문화주체역량 강화'에 초점을 맞추고 많은 분야에서 적극적인 활동을 전개해 왔음
- 목적사업의 달성을 위한 주요 사업 운영구조를 6개 분야로 분류하여 추진하였음 (공연/축제/전시/예술교육 사업, 생활문화 활성화 사업, 스포츠 프로그램 운영, 시립도서관 운영, 화성독립운동 기념사업, 위탁시설관리). 2018년에 수립한 중장기 경영전략에 따라 4개의 경영목표, 14개의 전략과제를 설정하여 6개 사업분야를 달성하고자 조직역량을 집중하여 추진하여 소기의 성과를 거두었음
- 경영목표 달성전략을 성과관리와 연계하는 추진체계를 경영관리 순환시스템에 따라 관리하고자 노력하였음은 바람직 함. 즉, PLAN(전략-성과지표 연계)→DO(성과지표/목표치 설정)→CHECK(성과점검/실적평가)→ACT(평가 결과/환류)의 경영관리순환 시스템에 따라 경영목표관리를 하였음
- 담당부서별 성과지표에 의한 목표달성을 위해, 조직목표/개인목표의 조정/확정, 분기별 실적 점검과 상시 모니터링, 평가결과 환류/성과보상(성과부진 부서 대책 강구, 인사/보수반영, 승진, 포상 등), 경영전략/목표 수정 등 일련의 실행력을 확보하기 위해 노력하였음
- 경영상 발생할 수 있는 제반 문제해결을 위한 프로세스는 현안문제 발굴→현안공유(이해관계자 대내외 의견수렴)→정책반영/실행→평가/피드백 따라 관리하고 있음은 바람직 함. 조직내부와 외부(정부/지자체/시민/예술가 단체 등)의 다양한 소통결과를 분석하고, 전사적으로 공유/토론으로 문제해결을 위한 프로세스를 구축하여 해결하고자 하는 노력과 성과는 긍정적 임. 특히, 현안과제를 5개의 분야(문화예술서비스 전문성 확보, 고객만족도 제고, 조직/인력 운영, 재정건전성 확보, 주민참여/사회적 가치 실현)로 분류하여 체계적으로 관리하고자 하였음
- 다만, 목표달성과정에서 야기되는 현안과제는 경영목표 과제와는 다소 상이한 개념이므로 상시/별도의 관리체제로 관리함이 바람직할 것임. 아울러 대내외

환경분석을 통해 도출된 현안과제별로 조직역량(인력/예산)의 한계성을 고려하여 선후완급을 정해 현안과제 POOL과 문제해결 로드맵을 구축함이 바람직할 것임. 즉, 내·외부 환경분석→현안과제 도출(시급성, 전략적 중요도 고려)→조직제자원 고려 및 CEO역할→해결방안 순서로 추진할 필요가 있음

- 인권 및 윤리경영 등 사회적 가치 실현과 관련하여서는, 지역사회 공헌(지역소상공인 협업 추진, 사회적 기업생산물 구매확대), 일자리 창출(청년고용비율 3.85%-11.31%), 사회적 약자 배려(중증장애인 생산물 구매비율 증대, 장애인 추가채용 4명), 친환경인증제품 구매확대(0원→약 33백만원) 등의 다양한 사업을 추진하여 바람직 함

② 동기부여를 위한 노력과 성과

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 88.00점
- 득 점(등급) : 1.76점 (2등급)
- 평가의견
 - 직원 동기부여 추진방향을 후생복지, 소통/공감 프로그램, 성과보상, 역량강화의 4가지로 설정하였음
 - 후생복지 관련 동기부여는 성과급/승진/해외연수/역량강화/선택적 복지제도/근로자 건강관리 지원/가족돌봄 범위 확대/동호회 등에서 추진되었으며, 소통과 공감 관련 동기부여는 정례회의/대표이사 런치미팅 및 티타임/노사협의회 등에서 추진되었음. 성과보상 관련 동기부여는 경영평가 성과급/우수인재 개인포상/우수직원 해외연수 지원 등이며, 역량강화 관련 동기부여는 직무교육/리더십 교육 역량강화 교육/소양교육/필수교육(외부교육 및 내부교육) 등으로 추진되었음
 - 다양한 교육지원 프로그램을 개발 추진하고 있음은 바람직하나, 실질적인 직원동기부여(성과목표관리 및 특수시책) 및 직무수행능력개발 차원의 교육기회가 단계적으로 확대 시행될 필요가 있음. 아울러 경력개발 및 개인별 직무능력개발을 위한 교육방향을 니즈파악→계획수립→교육시행→성과분석/환류의 체계적인 절차에 따라 설정할 필요가 있음
 - 내부직원을 대상으로 정기적인 설문조사를 실시하여 직원동기부여를 촉진하는

정책개발이 상시적으로 추진됨이 바람직 함

- 일하는 조직문화를 구축하기 위한 임원진의 교육참여 실적은 상당히 높으며, 교육과정은 CEO리더십/기초광역문화재단 정책협론포럼/적극행정의 이해/임원 워크숍/안전관리 등으로서 다양한 프로그램에 참여하였음
- 기타 화성시 산하기관 연석회의, 정책회의, 문화예술인 워크숍, 인접 3개 지자체 상생협약 체결, 경기도 문화재단협의회 대표자 회의, 전국지역문화재단 연합회 정회원 활동 등의 다양한 연석회의 및 협의체에 참여함으로써 정보공유와 리더십 역량 강화의 기회를 얻고자 노력하였음은 바람직 함

③ 대내·외 이해관계자와의 협력증진을 위한 노력과 성과

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 93.00점
- 득 점(등급) : 1.86점 (1등급)
- 평가의견
 - 화성시와의 유기적인 협력체제를 구축하여 화성시 시책과 연계되는 사업들을 추진하여 소기의 성과를 거두었음. 즉, 생활문화센터/미디어센터/도서관 등 시민개방서비스 확대 운영 동참, 시립예술단 창설 기반 마련, 기타 시설물 수탁 운영(동탄복합문화센터, 화성시미디어센터, 시립도서관 등) 등의 사업들을 추진하였음
 - 화성시와의 협력체제를 통한 지역문화역량 강화, 즉 화성음악콘서트, 청소년 문화예술공연 관람지원, 어린이 눈높이에 맞춘 코리오 홍보 운영, 화성시 축제 통합 홍보 등의 제반 사업을 추진하였음은 바람직 함
 - 화성시 의회와 협력/양방향 소통/공감대 형성으로 상호 신뢰로 강화하는 노력도 전개하였음. 즉 시의회 지적/조치사항/개선노력으로 기관 경영의 투명성과 효율성을 제고하고자 노력함으로써 적정 예산확보의 소기의 성과를 거두었음
 - 지역사회와의 소통과 협력강화로 시민의 니즈를 반영한 VOC 운영(민원 게시판, 고객의 소리함, 방문민원, 사업별 고객만족도 조사), 외부 이해관계자와의 갈등요인 파악을 통한 적극적 갈등관리(정부/지자체, 시민/지역사회, 유관기관, 예술가/예술단체), 지역사회와 상생하는 사회공헌활동(사회적 약자관리, 사회공헌활동) 등은 공공조직으로서의 공익성을 잘 수행한 사업으로서 긍정적 임

- 시민참여 채널 운영으로 시민의 목소리를 반영한 사업운영방식 개선(사업계획/실행/평가 단계에서 시민의 목소리 청취), 시민단체 및 전문가 등 외부인사의 경영의사결정 참여를 통해 열린 경영을 실천, 문화예술생태계 선순환을 위한 문화예술단체와의 협업(공동주체), 우수사례 공유 및 전파 노력(타 지자체 방문/정보공유), 우호적 언론환경 조성 등의 다양한 활동도 전개하였음은 공공기관으로서 이미지 제고에 많은 기여를 하였음

다. 잘된 점

- 경영목표 달성전략을 성과관리와 연계하여 PLAN(전략-성과지표 연계)→DO(성과지표/목표치 설정)→CHECK(성과점검/실적평가)→ACT(평가 결과/환류)의 경영관리순환 시스템에 따라 경영목표관리를 하였음. 아울러 목표달성을 위해, 조직목표/개인목표의 조정/확정, 분기별 실적 점검과 상시 모니터링, 평가결과 환류/성과보상(성과부진 부서 대책 강구, 인사/보수반영, 승진, 포상 등), 경영전략/목표 수정 등 일련의 실행력을 확보하기 위해 노력하였음
- 지역사회와의 소통과 협력강화로 시민의 니즈를 반영한 VOC 운영(민원 게시판, 고객의 소리함, 방문민원, 사업별 고객만족도 조사), 외부 이해관계자와의 갈등요인 파악을 통한 적극적 갈등관리(정부/지자체, 시민/지역사회, 유관기관, 예술가/예술단체), 지역사회와 상생하는 사회공헌활동(사회적 약자관리, 사회공헌활동) 등은 공공조직으로서의 공익성을 잘 수행한 사업으로서 긍정적 임
- 시민참여 채널 운영으로 시민의 목소리를 반영한 사업운영방식 개선(사업계획/실행/평가 단계에서 시민의 목소리 청취), 시민단체 및 전문가 등 외부인사의 경영의사결정 참여를 통해 열린 경영을 실천, 문화예술생태계 선순환을 위한 문화예술단체와의 협업(공동주체), 우수사례 공유 및 전파 노력(타 지자체 방문/정보공유), 우호적 언론환경 조성 등의 다양한 활동도 전개하였음은 공공기관으로서 이미지 제고에 많은 기여를 하였음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 목표달성과정에서 야기되는 현안과제는 경영목표 과제와는 다소 상이한 개념이므로 상시/별도의 관리체제로 관리함이 바람직할 것임. 아울러 대내외 환경 분석을 통해 도출된 현안과제별로 조직역량(인력/예산)의 한계성을 고려하여

선후완급을 정해 현안과제 POOL과 문제해결 로드맵을 구축함이 바람직할 것임.. 즉, 내·외부 환경분석→현안과제 도출(시급성,전략적 중요도 고려)→조직 제 자원 고려 및 CEO역할→해결방안 순서로 추진할 필요가 있음

- 다양한 교육지원 프로그램을 개발 추진하고 있음은 바람직하나, 실질적인 직원 동기부여(성과목표관리 및 특수시책) 및 직무수행능력개발 차원의 교육기회가 단계적으로 확대 시행될 필요가 있음. 아울러 경력개발 및 개인별 직무능력개발을 위한 교육방향을 니즈파악→계획수립→교육시행→성과분석/환류의 체계적인 절차에 따라 설정할 필요가 있음
- 내부직원을 대상으로 정기적인 설문조사를 실시하여 직원동기부여를 촉진하는 정책개발이 상시적으로 추진됨이 바람직 함

2. 전략경영(6점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|------|-------------|-----------------|------|------|----|----|
| 리더십 | 경영전략 (6) | 소 계 | 6.00 | 5.60 | 1 | 정성 |
| | | ① 중장기 및 주요사업 계획 | 4.00 | 3.60 | 1 | 정성 |
| | | ② 외부 지적사항 이행 | 2.00 | 2.00 | 1 | 정성 |

<중장기 및 주요사업 계획>

가. 지표정의

- 조직의 설립목적 구현과 바람직한 미래상 달성을 위해 기울인 노력과 성과를 평가한다.
- 경영평가 지적사항, 외부감사지적사항 등 이행의 적정성을 평가한다

나. 평가결과

① 중장기 및 주요사업 계획

- 가중치 : 4.00점
- 평 점 : 90.00점
- 득 점(등급) : 3.60점 (등급)
- 평가의견
 - 2018년도에 수립된 중장기경영전략에 따라, 미션(문화예술로 연결되는 도시 화성)과 비전(지속 가능한 화성 지역문화예술 생태계 조성)을 구축하고, 경영 방침(환경조성, 열린관계, 전문역량)과 핵심가치(지역예술 창조역량 강화, 매개 역량 강화, 시민 문화주체역량 강화)를 설정하였음. 그리고 경영방침과 연계하여 중장기 경영목표를 3가지의 영역으로 분류(사업영역-6개, 조직영역-3개, 정책영역-3개)하고 12개의 전략과제를 설정하였음
 - 2019년 연차별 경영목표는 4가지의 목표 즉, 창작역량 강화(4개), 시민문화예술 지원(5개), 도서관 역할 다각화(1개), 기관 홍보강화 및 경영개선(4개)로 설정하고, 이에 따라 14개의 전략과제를 구축 운영하였음
 - 4대 경영목표, 14개 전략과제, 51개 성과목표, 169개 핵심성과지표(KPI)를 설정하고, 전략과제별로 실행부서를 선정 관리하도록 함으로써 성과와 실행력을 확보하기 위한 노력을 경주하였음은 바람직 함
 - 전반적으로 미션-비전-경영방침/핵심가치-경영목표-전략방향-전략과제-실행과제-세부 ACTION PLAN의 비전전략 체계는 대체로 긍정적으로 설정이 되어 있어 바람직 함. 다만, 전략과제별에 따른 실행과제의 추진과정 로드맵 제시와 성과 분석에 대한 보완/환류 등의 사후 통제관리가 보완이 됨이 바람직할 것임. 아울러 향후에도 SWOT분석과 연계한 연도별 추진전략체계 수립, 중장기 경영전략의 연도별 연동화(rolling), 연도별 사업계획 수립 등이 체계적으로 연계되도록 하여 계획-실행-통제 기능을 강화하도록 하여야 할 것임
 - 윤리, 인권, 친환경 등 사회적 책임이행을 포함한 공익적 측면의 중단기전략수립과 관련하여서는, 10개의 전략과제(지역사회 공헌 활성화, 고객/주민 참여 확대, 문화향유권 보장, 윤리경영실천, 친환경 경영 실천 등)를 설정하였으며, 목표치 설정과 책임부서를 선정 관리하도록 함으로써 실행력 확보에 많은 노력을 경주하였음

② 외부지적사항 이행실적

| 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|------------------|------|------|----|----|
| 소 계 | 2.00 | 2.00 | 1 | 정성 |
| ㉞ 경영평가 지적사항 이행실적 | 1.00 | 1.00 | 1 | 정성 |
| ㉟ 외부감사 지적사항 이행실적 | 1.00 | 1.00 | 1 | 정성 |

㉞ 경영평가 지적사항 이행실적

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100.00점
- 득 점(등급) : 1.00점 (1등급)
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | |
|---|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| - 경영평가 결과 지적사항 이행실적(이행률)= 이행완료건수/지적건수 | - 전년도 경영실적 평가 결과에 따른 개선과제 이행실적 | | | |
| | 이행률 | 70~100%(이행완료) | 40~69%(일부이행) | 0~39%(이행부진) |
| | 점수 | 1.00점 | 0.60점 | 0.20점 |
| ※ 이행률 = 24건/24건 = 100.0% - 이행기간이 도래하지 않은 경우는 평가 제외 | | | | |

- 경영평가 지적사항 34건 중 이행기간이 도래한 24건에 대해서 100% 이행 완료하였음
- 경영평가 지적사항 34건 중 10건은 평가년도에 완료할 수 없는 중기적 성격의 지적사항으로 2020년에 완료 예정으로 있음
- 재단은 경영평가 지적사항 개선계획을 수립하여 개선과제별 책임부서 지정 및 개선카드 실적관리를 시행하였음
- 지적사항 24건 중 4건은 2018년도에 이미 완료한 사항임

㉟ 외부감사 지적사항 이행실적

- 가중치 : 1.00점

- 평 점 : 100.00점
- 특 점(등급) : 1.00점 (1등급)
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | |
|---|--|---------------|--------------|-------------|
| ○ 외부감사 결과 지적사항 이행 실적(이행률)= 조치완료 건수/지적 건수 | - 평가년도 외부감사 지적사항 이행실적 | | | |
| | 이행률 | 70~100%(이행완료) | 40~69%(일부이행) | 0~39%(이행부진) |
| | 점수 | 1.00점 | 0.60점 | 0.20점 |
| | ※ 이행률= 6건/8건= 75.0% - 이행기간이 도래하지 않은 경우는 평가 제외 | | | |

- 2019년도 외부감사 지적사항 8건 모두 이행기간이 도래한 지적사항으로 이중 6건을 이행 완료하였음
- 외부감사 지적사항 중 1건은 미디어센터 및 생활문화센터 물품관리 실태감사로 지적된 1건에 대해서 이행 완료하였음
- 외부감사 지적사항 중 7건은 행정사무감사로 지적된 7건에 대해서 5건을 이행 완료하였음
- 이행완료하지 못한 2건은 "근무성적 평정 운영방식 검토"와 "공연시설 대관 공정성 확보"로 2020년 내에 이행 완료할 수 있도록 추진 중에 있음

다. 우수사항

- 4대 경영목표, 14개 전략과제, 51개 성과목표, 169개 핵심성과지표(KPI)를 설정하고, 전략과제별로 실행부서를 선정 관리하도록 함으로서 성과와 실행력을 확보하기 위한 노력을 경주하였음은 바람직 함
- 전반적으로 미션-비전-경영방침/핵심가치-경영목표-전략방향-전략과제-실행과제-세부 ACTION PLAN의 비전전략 체계는 대체로 긍정적으로 설정이 되어 있어 바람직 함

<외부 지적사항 이행실적>

- 재단은 경영평가 지적사항 개선계획을 수립하여 개선과제별 책임 부서 지정 및 개선카드 실적관리를 시행하였으며 그 결과 전기평가 지적사항 34건 중 이행기간이 도래한 24건에 대해서 100% 이행 완료하였음

라. 개선사항

- 전략과제별에 따른 실행과제의 추진과정 로드맵 제시와 성과분석에 대한 보완/환류 등의 사후 통제관리가 보완이 됨이 바람직할 것임. 아울러 향후에도 SWOT 분석과 연계한 연도별 추진전략체계 수립, 중장기 경영전략의 연도별 연동화(rolling), 연도별 사업계획 수립 등이 체계적으로 연계되도록하여 계획-실행-통제 기능을 강화하도록 하여야 할 것임

<외부 지적사항 이행실적>

- 2019년도 외부감사 지적사항 중 이행 완료하지 못한 2건을 2020년 상반기 내에 협의 등을 통해 이행 완료할 수 있도록 노력해야 할 것임

□ 경영시스템(18점)

1. 조직, 인사관리(7점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|-------|------------------|---------------------|------|-------|----|----------|
| 경영시스템 | 조직, 인사 관리 (7) | 소 계 | 7 | 6.37 | - | 정성 정량 |
| | | ① 조직, 인사관리의 적정성 | 3.00 | 2.52 | 2 | 정성 |
| | | ② 지원기능인력비율 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |
| | | ③ 관리직 비율 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |
| | | ④ 외부전문가 구성 및 참여율 | 1.00 | 0.95 | - | 정량 |
| | | ⑤ 임직원 교육실적 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |
| | | ⑥ 채용비리 방지 | △1.5 | △0.10 | - | 정량 |
| | | ⑦ 블라인드채용 도입여부 | △1.0 | 0.00 | - | 정량 |

가. 지표정의

- 기관의 지속가능한 발전을 도모할 수 있는 조직·인사관리의 적정성을 평가한다.

나. 평가결과

① 조직·인사관리의 적정성

| 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|--------------------------|------|------|----|----|
| 소 계 | 3.00 | 2.52 | 2 | 정성 |
| ㉞ 조직관리의 적절성 | 1.00 | 0.85 | 2 | 정성 |
| ㉟ 인사관리의 적절성 | 1.00 | 0.87 | 2 | 정성 |
| ㊱ 성과관리 및 보상체계 구축의 적정성 | 1.00 | 0.80 | 2 | 정성 |

㉔ 조직관리의 적절성

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 85.0점
- 득 점(등급) : 0.85점 (2등급)
- 평가의견

- 자체 조직진단 실시결과를 반영한 조직개편 및 인력증원으로 최적의 조직구조 구축 및 실행력 강화를 도모함
- 부서별 혼재 기능 일원화 및 업무정체성 확립을 통한 업무관리의 비효율성 개선
- 환경변화에 즉시 대응할 수 있는 TF팀 활용 실적이 우수한 수준임

| 구분 | 조직/인력진단 실시여부 | | | TF팀 운영 실적 | | |
|---------|--------------|--------|----|-----------|--------|----|
| | 18년 실시 | 19년 실시 | 평가 | 18년 실시 | 19년 실시 | 평가 |
| 회성시문화재단 | 예 | 예 | 우수 | 12개 | 13개 | 우수 |

- 정원 충족률이 91.3%로서 우수한 편이라 할 수 있으며 비정규직 비율이 3.9%로 나타나고 있음. 2018년 정원 199명에서 2019년 358명으로 증원이 되었으며 비정규직 운용이 2018년 103명(51.7%)에서 2019년 14명(3.9%)으로 축소되었음

| 구분 | 정원 (A) | 현원 (명) | | | 충족률 (%) | | 비정규직 운용수준 (C/A) (%) | |
|----------|--------|---------|----------|------------|---------|------|---------------------|------|
| | | 정규직 (B) | 비정규직 (C) | 소계 (D=B+C) | B/A | D/A | | |
| 화성시 문화재단 | 2018년 | 199 | 193 | 103 | 296 | 96.9 | 148.7 | 51.7 |
| | 2019년 | 358 | 327 | 14 | 341 | 91.3 | 95.2 | 3.9 |

- 직급별 정원 총원율은 3급은 86.7%, 4급은 73.5%, 5급은 93.9%, 6급은 110%로 정원을 초과하고 있음

| 직급별 정현원 비율 | | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 무기직 | 공무직 | 기간제 |
|------------|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 화성시 문화재단 | 2018년 | 1 | 3 | 21 | 30 | 58 | 54 | 32 | 30 | 103 |
| | 2019년 | 1 | 5 | 28 | 34 | 65 | 75 | 31 | 119 | 14 |

- 위임전결 규정에 의한 결재 비중을 보면 기관장 2.3%, 2018년 국장은 29.5%에서 2019년 27.5%, 팀장은 2018년 68.2%에서 2019년 70.2%로 변경이 있었음

| 구분 | 2018년 (단위 %) | | | | 2019년 (단위 %) | | | |
|---------|--------------|------|------|----|--------------|------|------|----|
| | 기관장 | 국장 | 팀장 | 기타 | 기관장 | 국장 | 팀장 | 기타 |
| 화성시문화재단 | 2.3 | 29.5 | 68.2 | - | 2.3 | 27.5 | 70.2 | - |

㉔ 인사관리의 적절성

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 87.0점
- 득 점(등급) : 0.87점 (2등급)
- 평가의견
 - 국가직무능력표준(NCS) 컨설팅 수행으로 업무 수행에 요구되는 지식·기술·소양 등 필요역량 체계화 및 직무에 최적화된 인재 채용을 위한 기반 마련함
 - 기관장 채용과 임원 채용 시 공개 채용을 하고 있으며 비상임 공개채용 규정을 비치하고 있음

| 구분 | 2018년 | | | 2019년 | | |
|---------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 기관장 공개채용 방식 (유/무) | 임원 공개채용 방식 (유/무) | 비상임이사 공개채용 규정 (유/무) | 기관장 공개채용 방식 (유/무) | 임원 공개채용 방식 (유/무) | 비상임이사 공개채용 규정 (유/무) |
| 화성시문화재단 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 직원 채용 시 공개채용을 하고 있으며 이를 규정으로 구축하고 있음

| 구분 | 2018년 | | | 2019년 | | |
|---------|--------|--------|------|--------|--------|-------|
| | 공개채용여부 | 공개기일 | 접수기간 | 공개채용여부 | 공개기일 | 접수기간 |
| 화성시문화재단 | ○ | 11~18일 | 5일 | ○ | 11~22일 | 5~21일 |

- 채용절차 규정을 가지고 있으며, 시험과목 시행중이며, 예비합격자제도, 등락 통보 제도를 운영하고 있음

| 구분 | 2018년 | | | | 2019년 | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 채용절차 규정(유/무) | 시험과목 (유/무) | 예비합격 (유/무) | 등락통보 (유/무) | 채용절차 규정(유/무) | 시험과목 (유/무) | 예비합격 (유/무) | 등락통보 (유/무) |
| 화성시문화재단 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 직원들의 급여체계는 호봉제이며 일부 간부들은 연봉제형태이며, 기관장은 실질 연봉제를 적용하고 있음

| 구분 | 호봉제 | 연봉제형태 | 실질연봉제 |
|---------|-----|-------|-------|
| 화성시문화재단 | ○ | △ | △ |

㉔ 성과관리 및 보상체계 구축의 적정성

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 80.0점
- 득 점(등급) : 0.80점 (2등급)
- 평가의견
 - 조직 및 부서의 목표달성을 위한 고유 핵심업무 선정 및 평가시행 함
 - 우수성과자 대상 해외연수 지원으로 우수사례 벤치마킹 및 역량강화 기회 제공
 - 성과관리 평가 체계를 구축하고 있으며, 사업평가(기관평가)는 시행하고 있지만 팀단위 평가는 구축하지 않은 것으로 보임

| 구분 | 2018년 | | | 2019년 | | |
|---------|--------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| | 성과관리를 위한 평가 체계 미구축 | 사업평가 체계구축 | 사업+ 부서연계 평가체계 구축 | 성과관리를 위한 평가 체계 미구축 | 사업평가 체계 구축 | 사업+ 부서연계 평가체계 구축 |
| 화성시문화재단 | x | ○ | x | x | ○ | x |

- 기관 평가 결과와 개인 인사평가 결과를 승진심사와 연계하고 있으며, 성과급 차등지급에 반영을 하고 있음
- 급여(연봉) 차등 인상에는 반영을 하고 있지 않으나 향후에는 특별승급 또는 승급동결 등 제도를 운영할 필요가 있음

| 구분 | 2018년 | | | | 2019년 | | | |
|---------|---------|-------------|--------|----|---------|-------------|--------|----|
| | 승진심사 연계 | 급여(연봉) 차등연계 | 성과급 연계 | 기타 | 승진심사 연계 | 급여(연봉) 차등연계 | 성과급 연계 | 기타 |
| 화성시문화재단 | ○ | x | ○ | | ○ | x | ○ | |

② 지원기능인력 비율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100.0점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 |
|---------------------------|----------|
| ○ 지원기능인력비율 [(②/①)×100] | ○ 단계별 평가 |

| 측정산식 | 추진 실적 | |
|---|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ① 정원 - ② 지원기능인력 | 30% 이하 | 30% 초과 |
| | 1.0 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> · 정원 208명, 사업기능 인력 155명, 지원기능인력 53명 · 지원기능인력 비율 25.4% - 30% 이하이므로 1.0점 해당 | | |

- 정원 208명, 사업기능 인력 155명, 지원기능인력 53명

| 구분 | 사업기능 인력(A) 명 | | | 지원기능 인력(B) 명 | | | 소계(C) 명 | | | 지원 인력 비율(B/C) | |
|-------|--------------|-----|-----|--------------|-----|----|---------|-----|-----|---------------|------|
| | 정원내 | 정원외 | 소계 | 정원내 | 정원외 | 소계 | 정원내 | 정원외 | 소계 | 정원 % | 전체 % |
| 2018년 | 154 | - | 154 | 45 | - | 45 | 199 | | 199 | 22.6 | 22.6 |
| 2019년 | 155 | - | 155 | 53 | - | 53 | 208 | - | 208 | 25.4 | 25.4 |

- 지원기능인력 비율 25.4%
- 30% 이하이므로 1.0점 해당

③ 관리직 비율(팀장급 이상)

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100.0점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | |
|---|----------|--------|-----|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리직 비율$[(\text{②}/\text{①})\times 100]$ - ① 정원 - ② 관리직(팀장급 이상) | ○ 단계별 평가 | | | |
| | 20% 이하 | 20% 초과 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 정원 208명, 관리직 인력 35명 · 관리직 인력 비율 16.8% - 20% 이하 이므로 1.0점 해당 | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | | | 1.0 | 0 |
| 1.0 | 0 | | | |

- 정원 208명, 관리직 인력 35명

| 구분 | 정원 (A) | 현원 (B) | 관리직원 (C) | 관리직 인력 비율 | | 정원기준 관리직 비중 20% 초과 여부 | 현원기준 관리직 비중 20% 초과 여부 |
|-------|--------|--------|----------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 정원대비 (C/A) | 현원대비 (C/B) | | |
| 2018년 | 199 | 193 | 25 | 12.5 | 12.9 | X | X |
| 2019년 | 208 | 188 | 35 | 16.8 | 18.6 | X | X |

- 관리직 인력 비율 16.8%
- 20% 이하 이므로 1.0점 해당

④ 외부전문가 구성 및 참여율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 95.0점
- 특 점 : 0.95점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|
| ○ 시험위원회 및 인사위원회 구성 및 참여율 (1.0점) | - 시험위원회 (구성비율 0.25점 + 참여율 0.25점) + 인사위원회 (구성비율 0.25점 + 참여율 0.25점) | | | | | | | | | | |
| | ○ 시험위원회 외부전문가 구성비율 | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>50%이상</th> <th>40%이상</th> <th>30%이상</th> <th>20%이상</th> <th>20%미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 50%이상 | 40%이상 | 30%이상 | 20%이상 | 20%미만 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 |
| | 50%이상 | 40%이상 | 30%이상 | 20%이상 | 20%미만 | | | | | | |
| | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | | | | | | |
| | ○ 시험위원회 외부전문가 참여율 | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>90%이상</th> <th>80%이상</th> <th>70%이상</th> <th>60%이상</th> <th>50%미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 50%미만 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 |
| | 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 50%미만 | | | | | | |
| | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | | | | | | |
| | ○ 인사위원회 외부전문가 구성비율 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>50%이상</th> <th>40%이상</th> <th>30%이상</th> <th>20%이상</th> <th>20%미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 50%이상 | 40%이상 | 30%이상 | 20%이상 | 20%미만 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | |
| 50%이상 | 40%이상 | 30%이상 | 20%이상 | 20%미만 | | | | | | | |
| 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | | | | | | | |
| ○ 인사위원회 외부전문가 참여율 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>90%이상</th> <th>80%이상</th> <th>70%이상</th> <th>60%이상</th> <th>50%미만</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.25</td> <td>0.20</td> <td>0.15</td> <td>0.10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 50%미만 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | |
| 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 50%미만 | | | | | | | |
| 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0 | | | | | | | |
| ※ 허위·과장 기재 또는 증빙자료 미 제출 시 최하점 부여 | | | | | | | | | | | |

- 시험위원 전체위원 75명, 외부 전문가위원 71명, 외부전문가 구성비율 94.6 %, 인사위원 전체위원은 5명, 외부전문가 위원 3명, 외부전문가 구성비율 60%로

구성하였음 (0.25점 + 0.25점 = 0.50점)

| 구분 | 시험위원회 외부전문가 비율 | | | 인사위원회 외부전문가 비율 | | |
|---------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 외부위원수 (A) | 전체인원 (B) | 구성비율 (A/B) (%) | 외부위원수 (A) | 전체인원 (B) | 구성비율 (A/B) (%) |
| 화성시문화재단 | 71 | 75 | 94.6 | 3 | 5 | 60 |

- 시험위원 외부전문가 참여율은 100%, 개최횟수 9회 이며 외부전문위원 참여 인원은 71명임, 인사위원 참여율은 80%임 개최횟수 5회(3명x5회) 이며 참여 인력은 12명으로 참여율이 80%임 (0.25점 + 0.20점 = 0.45점)

| 구분 | 시험위원회 외부전문가 참여비율 | | | | 인사위원회 외부전문가 참여비율 | | | |
|---------|------------------|----------|-------|-------------|------------------|----------|-------|-------------|
| | 누적 위원수 (A) | 외부 인원(B) | 개최 횟수 | 참여 비율 (A/B) | 누적 위원수 (A) | 외부 인원(B) | 개최 횟수 | 참여 비율 (A/B) |
| 화성시문화재단 | 71 | 71 | 9 | 100 | 12 | 15 | 5 | 80 |

- 채용비리는 없었으나 지적사항이 1건 있었으나 이를 개선 이행을 하였으며 징계규정 정비는 2018년 5월에 기 시행하였음

| 구분 | 채용비리 | | | 블라인드 채용 | | |
|---------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| | 외부 지적건 (건) | 지적 미이행 (건) | 징계규정정비 월 (월) | 인적사항 요구항목 (개) | 면접위원정보제공 여부 | 면접관 교육실시 여부 |
| 화성시문화재단 | 1 | ○ | '18년 5월 | 0 | x | ○ |

⑤ 임·직원 교육실적

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | |
|--|---------------------------------|-------|-------------|------------|-------|
| ○ 외부교육 실적 (0.5점) = 직원별 외부교육이수시간 합계/직원수×20시간 ※개인의 외부교육이수 시간이 20시간을 초과하는 경우 20시간으로 봄 ○ 내부교육 실적 (0.5점) = 직원별 내부교육이수시간 합계/직원수×30시간 ※ 개인의 내부교육이수시간이 30시간을 초과하는 경우 30시간으로 봄 | ○ 단계별 평가(외부교육실적) | | | | |
| | 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 60%미만 |
| | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0 |
| | ○ 단계별 평가(내부교육실적) | | | | |
| | 90%이상 | 80%이상 | 70%이상 | 60%이상 | 60%미만 |
| | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0 |
| | ※ 허위·과장 기재 또는 증빙자료 미 제출 시 최하점 부 | | | | |
| | ○ 달성도 평가 (0.40점) | | | | |
| | 외부교육 총 시간 | 직원수 | 기준시간 | 실적 | |
| | 4,972.96 | 255 | 20 | 19.5/97.5% | |
| ○ 달성도 평가 (0.50점) | | | | | |
| 내부교육 총 시간 | 직원수 | 기준시간 | 실적 | | |
| 7,650.0 | 255 | 30 | 30.0/100.0% | | |

- 외부교육 이수시간 4,972.96시간, 직원수 255명, 1인 교육 이수시간 19.5시간, 평가 기준시간 20시간, 교육실적 97.5%로 0.5점에 해당
- 내부교육 이수시간 7,650시간, 직원수 255명, 1인 교육 이수시간 30.0시간, 평가 기준시간 30시간, 교육실적 100.0%로 0.5점에 해당

| 구분 | 외부교육 이수시간 (A) | 내부교육 이수시간 (B) | 직원 수 (C) | 외부교육 실적 | | 내부교육 실적 | |
|---------|---------------------|---------------------|-------------|---------|------|---------|-------|
| | | | | (A/C) | 달성율 | (B/C) | 달성율 |
| 화성시문화재단 | 4,972.96 | 7,650 | 255 | 19.5 | 97.5 | 30.0 | 100.0 |

- 교육예산 집행률은 2018년 92%였으나 2019년에는 75%로 다소 집행률이 축소되었음

| 구분 | 2018년 | | | 2019년 | | |
|---------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| | 교육예산액 | 집행액 | 집행률 | 교육예산액 | 집행액 | 집행률 |
| 화성시문화재단 | 60,800 | 55,663 | 92 | 64,201 | 47,977 | 75 |

⑥ 채용비리 방지

- 가중치 : △1.50점(감점)
- 평 점 : - 점
- 득 점 : -0.10점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|--------|----------|----|---|------|------|----|------|---------|-----------|----|---|------|------|----|---------|--------|--------|--------|-----|----|---|------|------|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 채용비리 발생은 2019. 1.1. 이후 법령을 위반하여 외부기관으로 부터 지적받은 경우를 말한다. ○ 채용비리 전수조사 지적사항은 지방공공기관 채용비리 정기전수조사 (2018.11.6.~2019.1.31.실시) 지적사항 및 외부기관으로부터 지적받은 사항을 말한다. ○ 자체 인사규정에 “채용비리”가 명시되어 있지 않더라도 임직원의 채용비리를 처벌 가능하면 인정 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 채용비리 발생 여부(-0.5점) : 외부기관 지적 건수로 평가 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>구분</td> <td>미지적</td> <td>지적 1건당</td> <td>지적 5건 이상</td> </tr> <tr> <td>점수</td> <td>0</td> <td>-0.1</td> <td>-0.5</td> </tr> </table> ○ 채용비리 전수조사 지적사항 이행 여부(-0.5점) : 미이행 건수로 평가 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>구분</td> <td>이행완료</td> <td>미이행 1건당</td> <td>미이행 5건 이상</td> </tr> <tr> <td>점수</td> <td>0</td> <td>-0.1</td> <td>-0.5</td> </tr> </table> ○ 임직원 징계 등 자체 인사규정 정비 이행 여부(-0.5점) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>구분</td> <td>9월까지 정비</td> <td>10월 정비</td> <td>11월 정비</td> <td>12월 정비</td> <td>미이행</td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td>0</td> <td>-0.1</td> <td>-0.2</td> <td>-0.3</td> <td>-0.5</td> </tr> </table> | 구분 | 미지적 | 지적 1건당 | 지적 5건 이상 | 점수 | 0 | -0.1 | -0.5 | 구분 | 이행완료 | 미이행 1건당 | 미이행 5건 이상 | 점수 | 0 | -0.1 | -0.5 | 구분 | 9월까지 정비 | 10월 정비 | 11월 정비 | 12월 정비 | 미이행 | 합계 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 |
| 구분 | 미지적 | 지적 1건당 | 지적 5건 이상 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점수 | 0 | -0.1 | -0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 이행완료 | 미이행 1건당 | 미이행 5건 이상 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점수 | 0 | -0.1 | -0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 9월까지 정비 | 10월 정비 | 11월 정비 | 12월 정비 | 미이행 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 채용비리는 발생하지 않았으며 지적사항은 1건이 있으나 지적사항은 이행 완료하였음
- 임직원 징계 등 자체 인사규정 정비를 2018년 5월에 이미 하였음

| 구분 | 채용비리 | | |
|---------|----------|-----------|-------------|
| | 외부지적건(건) | 지적 미이행(건) | 징계규정정비 월(월) |
| 화성시문화재단 | 1 | ○ | '18년 5월 |

⑦ 블라인드 채용 도입여부

- 가중치 : △1.00점(감점)
- 평 점 : 0.00점

- 득 점 : 0.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|----|---|------|------|------|------|----|-----|----|----|---|------|----|-------|--------|----|---|------|
| <p>○ 블라인드 채용이란 2017.9.1.부터 신규채용 입사지원서와 면접에서 인적사항 요구를 금지하는 제도를 말한다.</p> <p>○ 지방공기업 블라인드 채용 가이드라인(2017.7월)에 근거하여 도입여부를 평 가한다.</p> | <p>○ 입사지원서 인적사항 요구 금지 여부(-0.5점) - 인적사항 요구 항목수로 평가</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>구분</th> <th>미요구</th> <th>1개 요구</th> <th>2개 요구</th> <th>3개 요구</th> <th>4개이상요구</th> </tr> <tr> <th>점수</th> <td>0</td> <td>-0.2</td> <td>-0.3</td> <td>-0.4</td> <td>-0.5</td> </tr> </table> <p>※ 인적사항 요구 금지항목 ① 학력, ② 출신지역, ③ 가족관계, ④ 신체적 조건, ⑤ 연령 등</p> <p>○ 블라인드 면접 실시 여부(-0.5점) - 면접위원에게 응시자의 인적사항 정보 제공 금지 여부(-0.3점)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>구분</th> <th>미제공</th> <th>제공</th> </tr> <tr> <th>점수</th> <td>0</td> <td>-0.3</td> </tr> </table> <p>※ 면접위원에게 제공한 서류로 평가 - 면접관 사전 교육 여부(-0.2점)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>구분</th> <th>교육 실시</th> <th>교육 미실시</th> </tr> <tr> <th>점수</th> <td>0</td> <td>-0.2</td> </tr> </table> <p>※ 면접계획에 면접관 교육시간(30분 이상)이 있는 지 평가</p> | 구분 | 미요구 | 1개 요구 | 2개 요구 | 3개 요구 | 4개이상요구 | 점수 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | 구분 | 미제공 | 제공 | 점수 | 0 | -0.3 | 구분 | 교육 실시 | 교육 미실시 | 점수 | 0 | -0.2 |
| | 구분 | 미요구 | 1개 요구 | 2개 요구 | 3개 요구 | 4개이상요구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 점수 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 구분 | 미제공 | 제공 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 점수 | 0 | -0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 구분 | 교육 실시 | 교육 미실시 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 점수 | 0 | -0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 블라인드 채용 도입 운영하였으며, 인적사항 요구항목은 요구하지 않았음
- 면접위원에게 응시자의 인적사항을 제공하지 않았음
- 면접관 사전교육을 실시하였음

| 구분 | 블라인드 채용 | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| | 인적사항 요구항목 (개) | 면접위원정보제공 여부 | 면접관 교육실시 여부 |
| 화성시문화재단 | 0 | x | ○ |

다. 잘된 점

- 자체 조직진단 실시결과를 반영한 조직개편 및 인력증원으로 최적의 조직구조
구축 및 실행력 강화를 도모함
- 우수성과자 대상 해외연수 지원으로 우수사례 벤치마킹 및 역량강화 기회 제공
- 지원기능 인력 비율을 25.4%로 30% 이내에서 운영하고 있음

- 관리직 인력 비율을 16.8%로 20% 이하에서 운영하고 있음
- 시험위원과 인사위원 외부 전문가 구성비율을 50%이상으로 운영하고 있음
- 블라인드 채용을 도입 운영하였음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 환경변화에 즉시 대응할 수 있는 TF팀 활용 실적을 높일 필요가 있음
- 성과관리 평가 체계를 구축하고 있으며, 사업평가(기관평가)는 시행하고 있지만 팀단위 평가는 구축하지 않은 것으로 보임
- 급여(연봉) 차등 인상에는 반영을 하고 있지 않으나 향후에는 특별승급 또는 승급동결 등 제도를 운영할 필요가 있음
- 인사위원 외부 전문가위원의 참여율을 90% 이상 되도록 운영할 필요가 있음
- 임직원 교육 실적을 평가 기준 시간이상으로 시행할 필요가 있음
- 채용비리는 없지만 지적사항 등이 발생하지 않도록 관리를 할 필요가 있음

2. 재무관리(11점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|-------|--------------|--------------------|-------|------|----|----------|
| 경영시스템 | 재무관리 (11) | 소 계 | 11.00 | 9.70 | - | 정성 정량 |
| | | ① 재무,예산관리의 적정성 | 3.00 | 2.33 | 3 | 정성 |
| | | ② 자체수입률 | 1.00 | 0.98 | - | 정량 |
| | | ③ 일반관리비 총당률 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |
| | | ④ 금융부채비율 | 1.00 | 0.92 | - | 정량 |
| | | ⑤ 복리후생비 집행 및 공개 | 1.00 | 0.98 | - | 정량 |
| | | ⑥ 업무추진비 집행 및 공개 | 1.00 | 0.99 | - | 정량 |
| | | ⑦ 조달계약실적 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |
| | | ⑧ 인건비인상률 준수 | 1.00 | 0.50 | - | 정량 |
| | | ⑨ 경영평가성과급 지급 | 1.00 | 1.00 | - | 정량 |

가. 지표정의

- 기관의 지속가능한 발전을 도모할 수 있는 재무·예산관리의 적정성을 평가한다.

나 . 평가결과

① 재무, 예산관리의 적정성

| 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|------------------|------|------|----|----|
| 소 계 | 3.00 | 2.33 | 2 | 정성 |
| ㉞ 재정계획의 적정성 | 1.50 | 1.20 | 2 | 정성 |
| ㉟ 예산운용 및 집행의 적정성 | 1.50 | 1.13 | 3 | 정성 |

㉔ 재정계획의 적정성

- 가중치 : 1.50점
- 평 점 : 80.00점
- 득 점(등급) : 1.20점 (2등급)
- 평가의견

- 중장기 발전계획과 연계하여 중장기 재정운용계획을 2019년부터 2023년까지 수립함. 중장기재정운용계획은 대내외 여건을 분석하고 “투명하고 효율적인 예산관리로 재정건정성 강화”를 재정목표로 수립하고 세부 추진전략을 수립한 점은 인정됨
- 중장기 재정운용계획은 자체수입액의 분석과 세출액의 추정은 간략하게 수행하고 있으나 실질적인 향후 5년간 사업계획과 투자계획 및 인원계획을 반영하여 추정예산서와 추정재무제표의 작성은 수립되지 않고 있어 이의 보완이 필요함
- 시의 정책사업목표와 재단의 경영목표를 연계하여 사업별로 예산을 편성하고 사업별 중요성을 고려하여 예산을 확대 및 축소한 점은 양호함
- 2019년 예산은 중장기재정계획과 연동을 하여야 하나 중장기재정계획이 재정수입의 추정과 재정지출의 분석을 수행하여 전체 예산과의 연동성을 파악이 곤란함
- 재단은 대내외 경영환경을 분석하여 재정계획을 수립하고 신규사업 및 위수탁으로 수익 다변화를 추구하였고 출연금을 제외한 자체수입 증대를 위하여 공모사업과 기부금을 확보하였으며 월별자금운용계획을 통해 유휴자금을 최소화하여 이자수익을 증대를 통하여 재정건전화를 도모한 점은 인정됨

㉕ 예산운용 및 집행의 적정성

- 가중치 : 1.50점
- 평 점 : 75.00점
- 득 점(등급) : 1.13 점 (3등급)
- 평가의견

- 지방출자·출연기관 예산편성지침에 의하여 예산을 편성하고 월별, 분기별로 예산집행 실적을 분석하고 월간 사업실적 보고 회의를 개최하여 주요사업실

적을 관리하고 있음. 또한, 합리적인 예산편성을 위하여 정부정책과 신규사업을 고려하여 편성하고 투자심사를 실시함

- 예산편성 시 사업예산과 자본예산을 구분하여 편성해야 하나 자산취득비를 사업예산에 편성하고 있어 자본예산으로 구분하여 편성하는 것이 필요함
- 투명한 예산의 집행을 위하여 월별 분기별로 예산집행률을 분석하여 관리하고 예산집행 내역을 홈페이지에 공개하고, 공정한 계약을 위하여 조달계약을 활성화하고 있는 점은 양호함. 분기별로 예산집행액의 차이분석을 통해 불용사유를 파악하고 개선사항을 차기 예산편성에 반영한 점은 인정됨. 다만, 예산결산서는 사업예산결산, 자본예산결산, 자금결산으로 구분하여 형식에 맞는 예산결산서의 작성이 필요함
- 예산의 전용과 예비비의 사용은 적법하게 이루어지고 있으나 예산 전용과 예비비의 사용이 과다하여 예산 편성시 정확한 예측을 통한 예산편성이 필요함
- 결산 및 회계 관리의 적정성을 위하여 외부회계감사인을 지정하여 회계감사를 수행하고 있고 회계시스템을 통하여 결산을 수행하고 회계 장부를 비치하고 있으며 고정자산은 전산화하여 연도말을 기준으로 재물조사를 실시한 점은 인정됨
- 재단은 수탁사업장에서 발생하는 수입금액은 시에 세외수입금액으로 반납을 하고 있으나 신용카드 단말기와 세금계산서의 발행을 재단 명의로 하고 있어 매출액을 재단 명의로 신고하고 있어 수입금액 향유주체인 시와 매출액신고주체가 재단으로 불일치하고 있어 신용카드 단말기와 세금계산서의 발행을 시 명의로 변경시켜야 함
- 예산결산과 재무결산은 연동되고 재무제표 작성시 위탁금과 특성화로 구분하여 구분 회계처리를 한점은 인정됨. 다만, 자본예산으로 취득한 자산에 대해서는 수탁자산으로 계상하고 동 금액은 수탁자산취득보조금으로 회계 처리하여 감가상각비가 계상되지 않도록 회계처리를 검토해야 함
- 회계의 투명성을 위하여 회계, 계약 관련 매뉴얼을 개발하여 자체교육을 한 점은 인정됨

② 자체수입률

- 가중치 : 1.00점

- 평 점 : 98.00점
- 득 점 : 0.98점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 자체수입률 $[(\text{①}/\text{②}) \times 100]$ - ① 자체수입액 - ② 총수입액 | ○ 달성도 평가 | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 77.83% | 85.61% | 38.92% | 84.88% | 98.43% | |
| | - 자체수입액 (단위:백만원) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 자체수입 $(\text{①}/\text{②}) \times 100$ | 72.90% | 77.82% | 82.76% | 77.83% | 84.88% |
| | 총수입액② | 24,590 | 34,591 | 37,388 | 32,190 | 43,932 |
| 출연금 | 6,664 | 7,672 | 6,445 | 6,476 | 6,643 | |
| 자체수입액① | 17,925 | 26,918 | 30,943 | 25,262 | 37,289 | |

- 목표부여방식에 의한 자체수입률을 평가하면 목표달성률이 98.43%이고 평점이 98점으로 0.98점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 72.90% | 77.82% | 82.76% | 77.83% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 85.61% | 38.92% | 84.88% | 98.43% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 98.43 | 0.98 |

- 자체수입액은 2018년 30,943 백만에서 2019년 37,289 백만 원으로 20% 증가하고, 출연금수익은 소폭 증가하여 자체수입률이 82.76%에서 84.88%로 개선되어 목표달성률이 98%로 우수한 실적임

③ 일반관리비총당률

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점

- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| ○ 일반관리비충당율 $[(①/②) \times 100]$ - ① 자체수입액 - ② 행정운영경비 (인건비+경비) | ○ 달성도 평가 | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 |
| | 76.97% | 84.67% | 38.49% | 98.69% | 130.36% |
| | - 일반관리비충당율 (단위: 백만원) | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
| | 자체수입액(a) | 17,925 | 26,918 | 30,943 | 37,289 |
| 행정운영경비(b) | 32,008 | 32,384 | 33,708 | 37,783 | |
| 일반관리비충당율 (a/b*100) | 56.00% | 83.12% | 91.80% | 98.69% | |

- 목표부여방식에 의한 일반관리비충당율을 평가하면 목표달성률이 130%이고 평점이 100점으로 1.00점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 56.00% | 83.12% | 91.80% | 76.97% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 84.67% | 38.49% | 98.69% | 130.36% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 100 | 1.00 |

- 자체수입액은 20% 증가하고 행정운영경비는 12% 증가하여 일반관리비충당률이 2018년 91.8%에서 2019년 98.69%로 크게 개선되어 우수한 실적임

④ 금융부채비율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 92.00점
- 득 점 : 0.92점

• **평가의견**

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|--------|--------|-----|---|---|---|---|---|
| ○금융부채비율 $[(①/②) \times 100]$ - ① 금융부채 (=단기차입금+장기차입금) - ② 자기자본 | ○ 달성도 평가 | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">기준치</th> <th style="width: 15%;">최고목표</th> <th style="width: 15%;">최저목표</th> <th style="width: 15%;">'19 실적</th> <th style="width: 15%;">달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | '19 실적 | 달성도 | - | - | - | - | - |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | '19 실적 | 달성도 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | | | | | | |
| - 금융부채는 없어 총점환산방식으로 평가함 | | | | | | | | | | | |

- 금융부채비율은 목표부여방식으로 평가하나 금융부채가 없는 경우 총점환산방식으로 평가하도록 되어 있어 있음
- 금융부채비율을 총점환산방식으로 평가하면 경영시스템 타 정량지표의 배점은 7점에 6.45점을 득점하여 평점 92.14점으로 0.92점을 득점함

| 기준치 | 타정량지표배점 | 평점 | 득점 |
|------|---------|-------|-------|
| | | 7.00 | 92.14 |
| 점수산출 | 지표점수 | 평점 | 득점 |
| | 1.00 | 92.14 | 0.92 |

⑤ **복리후생비 집행 및 공개**

- **가중치 : 1.00점**
- **평 점 : 98.00점**
- **득 점 : 0.98점**
- **평가의견**

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----|-----|------|------|
| <p>○ 복리후생비 집행율 $[(2)/(1) \times 100]$ (0.5점)</p> <p>- ① 복리후생비 편성액</p> <p>- ② 복리후생비 집행액</p> <p>○ 복리후생비 공개실적 (0.5점)</p> <p>- 자체 경영공시를 통한 복리후생비 공개 여부</p> | <p>○ 달성도 평가(복리후생비 집행율)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>기준치</th> <th>최고목표</th> <th>최저목표</th> <th>실적</th> <th>달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>86.24%</td> <td>94.86%</td> <td>43.12%</td> <td>92.96%</td> <td>96.33%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 최고목표가 100%(복리후생비집행율 기준)를 초과할 경우 100%를 최고목표로 함</p> <p>- 복리후생비 집행률 (단위: 백만원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>복리후생비 편성액(a)</td> <td>1,352</td> <td>1,755</td> <td>2,005</td> <td>2,501</td> </tr> <tr> <td>복리후생비 집행액(b)</td> <td>1,163</td> <td>1,512</td> <td>1,735</td> <td>2,325</td> </tr> <tr> <td>복리후생비집행율 (b/a*100)</td> <td>86.02%</td> <td>86.15%</td> <td>86.53%</td> <td>92.96%</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 단계별 평가(복리후생비 공개 여부)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>공개</th> <th>비공개</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.50</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 복리후생비는 매월공개함</p> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 86.24% | 94.86% | 43.12% | 92.96% | 96.33% | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 복리후생비 편성액(a) | 1,352 | 1,755 | 2,005 | 2,501 | 복리후생비 집행액(b) | 1,163 | 1,512 | 1,735 | 2,325 | 복리후생비집행율 (b/a*100) | 86.02% | 86.15% | 86.53% | 92.96% | 공개 | 비공개 | 0.50 | 0.00 |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 86.24% | 94.86% | 43.12% | 92.96% | 96.33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 복리후생비 편성액(a) | 1,352 | 1,755 | 2,005 | 2,501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 복리후생비 집행액(b) | 1,163 | 1,512 | 1,735 | 2,325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 복리후생비집행율 (b/a*100) | 86.02% | 86.15% | 86.53% | 92.96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 공개 | 비공개 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.50 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 목표부여방식에 의한 복리후생비 집행률을 평가하면 목표달성률이 96.33%이고 평점이 96.33점으로 0.48점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 86.02% | 86.15% | 86.53% | 86.24% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 94.86% | 43.12% | 92.96% | 96.33% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 0.5 | | 96.33 | 0.48 |

- 복리후생비의 집행률을 보면 2018년 86.53%에서 2019년 92.96%로 크게 개선되고 있으나 최고목표 94.86%에 미달하고 있어, 집행률을 높이기 위하여 복리후생비의 예산편성을 보다 정확하게 편성하여야 함
- 복리후생비 공개실적을 단계별로 평가하면 홈페이지에 익월에 공시를 하고 있어 단계별 평점 100점에 0.50점을 득점함

⑥ 업무추진비 집행 및 공개

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 99.00점
- 득 점 : 0.99점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------------|----|----|-----|-----|--------------|----|----|----|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| <p>○ 업무추진비 집행율 $[(\text{②}/\text{①}) \times 100]$ (0.5점)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ① 업무추진비 편성액 - ② 업무추진비 집행액 <p>○ 업무추진비 공개실적 (0.5점)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자체 경영공시를 통한 업무추진비 공개 주기 | <p>○ 달성도 평가(업무추진비 집행율)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">기준치</th> <th style="text-align: center;">최고목표</th> <th style="text-align: center;">최저목표</th> <th style="text-align: center;">실적</th> <th style="text-align: center;">달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">90.60%</td> <td style="text-align: center;">99.66%</td> <td style="text-align: center;">45.30%</td> <td style="text-align: center;">98.61%</td> <td style="text-align: center;">98.07%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 최고목표가 100%(업무추진비집행율 기준)를 초과할 경우 100%를 최고목표로 함</p> <p>- 업무추진비 집행률 (단위: 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">구분</th> <th style="text-align: center;">2016년</th> <th style="text-align: center;">2017년</th> <th style="text-align: center;">2018년</th> <th style="text-align: center;">2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">업무추진비 편성액(a)</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">97</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">126</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">업무추진비 집행액(b)</td> <td style="text-align: center;">79</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">124</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">업무추진비집행율 (b/a*100)</td> <td style="text-align: center;">91.86%</td> <td style="text-align: center;">93.81%</td> <td style="text-align: center;">86.11%</td> <td style="text-align: center;">98.61%</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 단계별 평가(업무추진비 공개 주기)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">월별</th> <th style="text-align: center;">분기별</th> <th style="text-align: center;">반기별</th> <th style="text-align: center;">연1회</th> <th style="text-align: center;">미공개</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.50</td> <td style="text-align: center;">0.40</td> <td style="text-align: center;">0.30</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 기관 홈페이지 공개를 기준으로 하되, 총액 공개가 아닌 세부내역 공개인 경우만 인정함.</p> <p>- 업무추진비는 익월에 공개함</p> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 90.60% | 99.66% | 45.30% | 98.61% | 98.07% | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 업무추진비 편성액(a) | 86 | 97 | 108 | 126 | 업무추진비 집행액(b) | 79 | 91 | 93 | 124 | 업무추진비집행율 (b/a*100) | 91.86% | 93.81% | 86.11% | 98.61% | 월별 | 분기별 | 반기별 | 연1회 | 미공개 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.00 |
| 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.60% | 99.66% | 45.30% | 98.61% | 98.07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 편성액(a) | 86 | 97 | 108 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비 집행액(b) | 79 | 91 | 93 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 업무추진비집행율 (b/a*100) | 91.86% | 93.81% | 86.11% | 98.61% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 월별 | 분기별 | 반기별 | 연1회 | 미공개 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 목표부여방식에 의한 업무추진비 집행률을 평가하면 목표달성률이 98.07%이고 평점이 98.04점으로 0.49점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 91.86% | 93.81% | 86.11% | 90.60% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 99.66% | 45.30% | 98.61% | 98.07% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 0.50 | | 98.07 | 0.49 |

- 업무추진비의 집행률을 보면 2017년 93%에서 2018년 86%로 하락하고 있고 최고목표 100%에 미달하는바, 집행률을 높이기 위하여 업무추진비의 예산편성을 보다 정확하게 편성하여야 함
- 업무추진비 공개실적을 단계별로 평가하면 익월에 매월 공시를 하고 있어 단계별 평점 100점에 0.50점을 득점함

⑦ 조달계약실적

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| ○ 조달계약비율 $[(1)/(2) \times 100]$ (1점) - ① 조달계약금액 - ② 총 계약액 | ○ 달성도 평가 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>기준치</th> <th>최고목표</th> <th>최저목표</th> <th>실적</th> <th>달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59.03%</td> <td>64.93%</td> <td>29.52%</td> <td>76.27%</td> <td>132.02%</td> </tr> </tbody> </table> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 59.03% | 64.93% | 29.52% | 76.27% | 132.02% | | | | | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 59.03% | 64.93% | 29.52% | 76.27% | 132.02% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 조달계약비율 (단위: 백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조달계약금액(a)</td> <td>4,287</td> <td>6,980</td> <td>8,039</td> <td>11,052</td> </tr> <tr> <td>총계약액(b)</td> <td>8,606</td> <td>12,935</td> <td>10,967</td> <td>14,491</td> </tr> <tr> <td>조달계약비율 (a/b*100)</td> <td>50%</td> <td>54%</td> <td>73%</td> <td>76%</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 조달계약금액(a) | 4,287 | 6,980 | 8,039 | 11,052 | 총계약액(b) | 8,606 | 12,935 | 10,967 | 14,491 | 조달계약비율 (a/b*100) | 50% | 54% | 73% | 76% |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조달계약금액(a) | 4,287 | 6,980 | 8,039 | 11,052 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총계약액(b) | 8,606 | 12,935 | 10,967 | 14,491 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 조달계약비율 (a/b*100) | 50% | 54% | 73% | 76% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 목표부여방식에 의한 조달계약비율을 평가하면 목표달성률이 132%이고 평점이 100점으로 1.00점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 49.81% | 53.96% | 73.30% | 59.03% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 64.93% | 29.52% | 76.27% | 132.02% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 100 | 1.00 |

- 조달계약비율을 보면 2018년 73%에서 2019년 76.27%로 크게 개선되어 최고 목표 64.93%를 초과 달성하여 그 실적은 우수함

⑧ 인건비인상률 준수

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 50.00점
- 득 점 : 0.50점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| ① '19년도 총인건비 가이드라인 준수 여부(0.5점) ② '18년도 총인건비 가이드라인 준수 여부(0.3점) ③ '17년도 총인건비 가이드라인 준수 여부(0.2점) | -인건비인상률(단위: 원) | | | | |
| | 연도 | 전년도 인건비 | 당해연도 인건비 | 총 인상률 (자연증가분) | 대상 인원 |
| | 2019년도 | 1,653,204,080 | 1,721,075,800 | 4.11%(1.4%) | 55명 |
| | 2018년도 | 1,091,450,570 | 1,134,907,580 | 3.98%(1.4%) | 35명 |
| | 2017년도 | 634,084,440 | 664,728,430 | 4.83%(1.4%) | 19명 |
| ※ 대상인원 : 해당연도 만근자와 직전년도 만근자, 즉 2개년도 만근자 | | | | | |

- 인건비 인상률 준수를 단계별로 평가하면 2019년 임금인상률은 4.11%로 인건비 가이드라인 3.2%를 초과하여 배점 0.50점에 0점을 득점하였고, 2018년 임금인상률은 3.98%로 가이드라인 4.0%에 미달하여 배점 0.30점에 0.30점을 득점하였으며 2017년 임금인상률은 4.83%로 가이드라인 4.9%에 미달하여 배점 0.20점에 0.20점을 득점하여 총 0.50점을 득점함

| 구분 | 총인상률 | 가이드라인 | 준수여부 | 배점 | 득점 |
|--------|-------------|------------|------|------|------|
| 2019년도 | 4.11%(1.4%) | 3.2%(1.4%) | 미준수 | 0.50 | 0.00 |
| 2018년도 | 3.98%(1.4%) | 4.0%(1.4%) | 준수 | 0.30 | 0.30 |
| 2017년도 | 4.83%(1.4%) | 4.9%(1.4%) | 준수 | 0.20 | 0.20 |

⑨ 경영평가성과급 지급

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|----|------|-------|---------|-------|--------|--------|---|---------|----|-----|---------|----|----|----|----|----|-----|--------|----|----|----|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|-----|-----|----|--|------|--|-----|-----|-----|-----|
| ○ 경영평가 성과급의 적정 운영 여부 | ○ 단계별 평가 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>적정</th> <th>부적정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 적정 | 부적정 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 적정 | 부적정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 지급인원 : 197명(대표이사 1명, 직원 196명) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 지급방법 : 개인별 급여 계좌로 무통장 입금 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 지급기준 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 임원(대표이사) : 2018년도 연봉(보수)월액 × 성과급 지급률 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 직원 : 2018년도 연봉(보수)월액 × 개인별 평정등급에 해당하는 지급률 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※ 총액산정 시 월할 계산 대상자에 대해서는 일할 계산된 금액을 반영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ 지급 결과 : 620,094,290원(육억이천구만사천이백구십원) ※ 사측부담금 제외 금액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 임원(대표이사) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (단위: 천원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>직위</th> <th>인원</th> <th>근무일수</th> <th>등급</th> <th>지급률</th> <th>보수월액</th> <th>성과급 반영액</th> <th>일할계산 금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대표이사</td> <td>1명</td> <td>278일</td> <td>나등급</td> <td>200%</td> <td>7,473</td> <td>14,946</td> <td>11,383</td> </tr> </tbody> </table> | 직위 | 인원 | 근무일수 | 등급 | 지급률 | 보수월액 | 성과급 반영액 | 일할계산 금액 | 대표이사 | 1명 | 278일 | 나등급 | 200% | 7,473 | 14,946 | 11,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 직위 | 인원 | 근무일수 | 등급 | 지급률 | 보수월액 | 성과급 반영액 | 일할계산 금액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 대표이사 | 1명 | 278일 | 나등급 | 200% | 7,473 | 14,946 | 11,383 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 직원(2~6급 일반직, 무기직) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (단위: 천원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>지급률</th> <th>예상 금액</th> <th>Ceiling 한도</th> <th>S등급 (145%) 인원</th> <th>A등급 (125%) 인원</th> <th>B등급 (105%) 인원</th> <th>C등급 (95%) 인원</th> <th>실지급 총액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2급</td> <td>1명</td> <td>6,464</td> <td rowspan="7">608,711</td> <td>1명</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="7">608,710</td> </tr> <tr> <td>3급</td> <td>21명</td> <td>106,745</td> <td>4명</td> <td>9명</td> <td>6명</td> <td>2명</td> </tr> <tr> <td>4급</td> <td>17명</td> <td>74,600</td> <td>3명</td> <td>7명</td> <td>5명</td> <td>2명</td> </tr> <tr> <td>5급</td> <td>51명</td> <td>176,470</td> <td>10명</td> <td>21명</td> <td>15명</td> <td>5명</td> </tr> <tr> <td>6급</td> <td>72명</td> <td>169,257</td> <td>14명</td> <td>29명</td> <td>22명</td> <td>7명</td> </tr> <tr> <td>무기직</td> <td>34명</td> <td>75,174</td> <td>7명</td> <td>14명</td> <td>10명</td> <td>3명</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120%</td> <td></td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 지급률 | 예상 금액 | Ceiling 한도 | S등급 (145%) 인원 | A등급 (125%) 인원 | B등급 (105%) 인원 | C등급 (95%) 인원 | 실지급 총액 | 2급 | 1명 | 6,464 | 608,711 | 1명 | - | - | - | 608,710 | 3급 | 21명 | 106,745 | 4명 | 9명 | 6명 | 2명 | 4급 | 17명 | 74,600 | 3명 | 7명 | 5명 | 2명 | 5급 | 51명 | 176,470 | 10명 | 21명 | 15명 | 5명 | 6급 | 72명 | 169,257 | 14명 | 29명 | 22명 | 7명 | 무기직 | 34명 | 75,174 | 7명 | 14명 | 10명 | 3명 | | 120% | | 20% | 40% | 30% | 10% |
| 구분 | 지급률 | 예상 금액 | Ceiling 한도 | S등급 (145%) 인원 | A등급 (125%) 인원 | B등급 (105%) 인원 | C등급 (95%) 인원 | 실지급 총액 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2급 | 1명 | 6,464 | 608,711 | 1명 | - | - | - | 608,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3급 | 21명 | 106,745 | | 4명 | 9명 | 6명 | 2명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4급 | 17명 | 74,600 | | 3명 | 7명 | 5명 | 2명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5급 | 51명 | 176,470 | | 10명 | 21명 | 15명 | 5명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6급 | 72명 | 169,257 | | 14명 | 29명 | 22명 | 7명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무기직 | 34명 | 75,174 | | 7명 | 14명 | 10명 | 3명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 120% | | | 20% | 40% | 30% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 경영평가성과급의 적정운영여부를 평가하면 가이드라인을 모두 준수하여 배점 1.00점에 평점 100점으로 1.00점을 득점함

| 구분 | 가이드라인 | 준수 여부 | 적용 방법 |
|----|--------------------------------|-------|--|
| 1 | 개인별 근무실적평가 등을 고려하여 차등 지급 | 준수 | 2018년 개인별 상·하반기 근무성적 평점점 합산하여 순위대로 차등 지급 |
| 2 | 객관적으로 근무성적 평가할 수 있는 방법을 내규로 규정 | 준수 | 재단법인 화성시문화재단 평정규칙 준용 (제정 2013. 10. 28.) |
| 3 | 개인 또는 부서 단위로 4등급 이상으로 산출 | 준수 | 직급별로 총 4개 등급으로 차등 (S등급, A등급, B등급, C등급) |
| 4 | 최고-최저 등급 간 지급률 차이 50% 이상 | 준수 | 최고(지급률 145%)등급과 최저(지급률 95%)등급 간 50% 차이 |
| 5 | 인원 비율 최고 20% 이내, 최저 10% 이상 | 준수 | 최고(S등급) 20%이내와 최저(C등급) 10%이상 배분 |
| 6 | 특정 등급의 인원 배분 비율 50% 초과하지 아니함 | 준수 | S등급 20%, A등급 40%, B등급 30%, C등급 10% |

다. 잘된 점

- 중장기 발전계획과 연계하여 중장기 재정운용계획을 2019년부터 2023년까지 수립하고 재정목표와 세부전략수립은 적정함
- 시의 정책사업목표와 재단의 경영목표를 연계하여 사업별로 예산을 편성하고 사업별 중요성을 고려하여 예산을 확대 및 축소한 점은 양호함
- 재단은 대내외 경영환경을 분석하여 재정계획을 수립하고 신규사업 및 위수탁 사업으로 수익 다변화를 추구하였고 출연금을 제외한 자체수입 증대를 위하여 공모사업과 기부금을 확보하였으며 이자수익을 증대를 통하여 재정 건전화를 도모한 점은 인정됨
- 지방출자·출연기관 예산편성지침에 의하여 예산을 편성하고 예산집행 실적을 분석하고 사업실적 보고 회의를 개최하여 주요사업실적을 관리하고 합리적인 예산편성을 위하여 정부정책과 신규사업을 고려하여 편성하고 투자심사를 실시함
- 투명한 예산의 집행을 위하여 예산집행률을 분석하여 관리하고 예산집행 내역을 홈페이지에 공개하고 분기별로 예산집행액의 차이분석을 통해 불용사유를 파악하고 개선사항을 차기 예산편성에 반영한 점은 인정됨
- 예산결산과 재무결산은 연동되고 재무제표 작성시 위탁금과 특성화로 구분하

여 회계처리를 한점은 인정됨

- 자체수입액은 2018년 30,943 백만에서 2019년 37,289 백만 원으로 20% 증가하고, 출연금수익은 소폭 증가하여 자체수입률이 82.76%에서 84.88%로 개선되어 목표달성률이 98%로 우수한 실적임
- 자체수입액은 20% 증가하고 행정운영경비는 12% 증가하여 일반관리비총당률이 2018년 91.8%에서 2019년 98.69%로 크게 개선되어 우수한 실적임
- 업무추진비 집행률과 복리후생비집행률은 90% 이상으로 우수한 실적이고 익월에 공개하고 있음
- 조달계약비율을 보면 2018년 73%에서 2019년 76.27%로 크게 개선되어 최고 목표 64.93%를 초과 달성하여 그 실적은 우수함
- 경영평가성과급 지급과 2018년, 2017년 인건비 인상률은 정부가이드라인을 준수하여 적정함

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 중장기재정계획은 실질적인 향후 5년간 사업계획과 투자계획 및 인원계획을 반영하여 추정예산서와 추정재무제표를 작성하여 보완해야 함
- 2019년 예산은 중장기재정계획과 연동을 하여야 하나 중장기재정계획이 재정 수입의 추정과 재정지출의 분석을 수행하여 전체 예산과의 연동성을 파악이 곤란함
- 예산편성 시 사업예산과 자본예산을 구분하여 편성해야 하나 자산취득비를 사업예산에 편성하고 있어 자본예산으로 구분하여 편성하는 것이 필요함
- 예산결산서는 사업예산결산, 자본예산결산, 자금결산으로 구분하여 형식에 맞는 예산결산서의 작성이 필요함
- 예산의 전용과 예비비의 사용은 적법하게 이루어지고 있으나 예산 전용과 예비비의 사용이 과다하여 예산 편성시 정확한 예측을 통한 예산편성이 필요함
- 자본예산으로 취득한 자산에 대해서는 수탁자산으로 계상하고 동 금액은 수탁 자산취득보조금으로 회계 처리하여 감가상각비가 계상되지 않도록 회계처리를 검토해야 함
- 재단은 수탁사업장에서 발생하는 수입금액은 시에 세외수입금액으로 반납을 하고 있으나 신용카드 단말기와 세금계산서의 발행을 재단 명의로 하고 있어

수입금액 향유 주체는 시이고 매출액 신고 주체는 재단으로 불일치하고 있어
신용카드 단말기와 세금계산서의 발행을 시 명의로 변경하여야 함

- 인건비 인상률 준수 중 2019년 임금인상률은 4.11%로 인건비 가이드라인 3.2%를 초과하고 있어 정부정책준수에 노력해야 함

■ 사회적 가치(30점)

□ 일자리 확대(10점)

1. 일자리 창출 및 일·가정 양립(10점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가지 표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|-----------|----------------------------|-----------------|------|------|----|
| 일자리 확대 | 일자리 창출 및 일·가정 양립(10) | 소 계 | 10.0 | 9.11 | 혼합 |
| | | ① 일자리 창출 | 5.00 | 4.61 | 혼합 |
| | | ② 일자리 질 개선 | 5.00 | 4.50 | 혼합 |
| | | ③ 근로시간 단축 준수 여부 | △1.0 | 0.00 | 정량 |

가. 지표정의

- 청년 의무고용비율 달성도 등 당해 기관의 신규 일자리 창출을 위한 노력 및 실적을 평가한다.

나. 평가결과

① 일자리 창출

| 평 가지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|-----------------|------|------|----|----|
| 소 계 | 5.00 | 4.61 | - | 혼합 |
| ㉞ 청년 의무고용비율 달성도 | 2.00 | 2.00 | - | 정량 |
| ㉟ 일자리 창출을 위한 노력 | 3.00 | 2.61 | 2 | 정성 |

㉞ 청년 의무고용비율 달성도

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 100.0점

· **득 점 : 2.00점**

· **평가의견**

| 평 가 내 용 | 추 진 실 적 |
|---------------------|--|
| ○ 청년 의무고용비율 달성도(2점) | ○ 청년고용비율 달성도 = $\frac{\text{청년고용비율}}{\text{청년의무고용비율}}$ |

- 2019년도 지방공공기관 일자리 창출 유공 '행안부 장관 표창' 대상자 선정

| 구분 | 2018년 | 2019년 | 비고 |
|-------------|-------|-------|----------------|
| 청년의무고용비율(%) | 3.85 | 11.31 | 전년대비 7.46%p 증가 |

- 청년의무고용비율 준수를 위한 별도 정원 확보(청년의무고용비율 미달 시 정원의 3% 범위 신규채용 내부 방침 화성시 승인 완료)

- 청년고용비율 정원의 11.31%로 법정기준 초과달성, 총 38명 채용 중 청년 19명 채용

㉞ **일자리 창출을 위한 노력**

· **가중치 : 3.00점**

· **평 점 : 87.0점**

· **득 점(등급) : 2.61점 (2등급)**

· **평가의견**

- 민선 7기 일자리 창출 중점추진에 따른 일자리 사업 발굴 및 예산확보

- 기간제근로자 3명 정규직 추가 전환 검토 진행 예정

- 용역근로자 정규직 전환 간담회 협의 진행 중

- 무기계약근로자 15명 일반직 전환 완료(2020.01.01.)

- 수탁시설 중심 신규사업 일자리 창출을 통한 27명 채용실적을 보였음

- 스포츠시설 이용객 안전관리를 위한 수영장 안전관리자 일자리 창출 함

② 일자리 질 개선(일·가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 노력)

- 가중치 : 5.00점
- 평 점 : 90.0점
- 득 점(등급) : 4.50점 (1등급)
- 평가의견
 - 육아휴직 장려 및 가족돌봄휴가제도 도입을 통한 가족친화적인 직장문화 조성
 - 남녀 제한 없는 육아휴직 적극 장려로 일·가정양립 환경 조성

| 구 분 | 현원 | 합 계 | 여성 육아휴직 | 남성 육아휴직 | 비 고 |
|-------|------|-----|---------|---------|---------------|
| 2018년 | 163명 | 16명 | 14명 | 2명 | 남성 육아휴직 2명 시행 |
| 2019년 | 188명 | 16명 | 14명 | 2명 | 남성 육아휴직 2명 유지 |

- 정기건강검진 격년주기 지원에서 연간지원으로 복지제도 만족도 향상
- 비정규직의 정규직화 및 급여성 처우 개선을 통한 직원 만족도 제고
- 일·가정 여건을 고루 고려한 유연근무제 운영을 통한 근태관리제도 만족도 향상

| 구분 | 2018년 | 2019년 | 증감 |
|--------------|--------|--------|-------|
| 현원 | 163명 | 188명 | - |
| 유연근무제 이용자 | 45명 | 56명 | 11명 |
| 유연근무제 이용자 비율 | 27.60% | 29.78% | 2.18% |

- 노동관계 및 모자보건, 남녀고용평등 관련 법령 준수를 위한 취업규칙 수시 보완
- 가족돌봄휴가(연 10일) 및 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축제도 도입
- 일·가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 다양한 제도를 보다 광범위하게 개발할 필요가 있음

③ 근로시간 단축 준수 여부

- 가중치 : △1.00점(감점)
- 평 점 : 0.00점
- 득 점 : 0.00점
- 평가의견

| 평 가 내 용 | 추 진 실 적 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 1주 최대 근로시간 위반(최대 -1.0점) - 주당 최대 근로시간 위반으로 고용부장관으로부터 시정명령을 받고 기한 내에 시정조치 완료(-0.1점) - 위 시정명령 기한 내에 시정조치를 하지 못해 시정기간 연장조치를 받고 연장 기간 내에 시정조치를 한 경우(-0.3점) - 시정명령을 받고도 이를 이행하지 않아 벌금형 등 유죄판결(1심 기준)을 받은 경우(-1.0점) | <ul style="list-style-type: none"> - 근로자별 ERP 시스템 계정을 통한 초과근무시간 관리를 통한 근로시간 단축 준수 철저 이행 함 |

- 근로자별 ERP 시스템 계정을 통한 초과근무시간 관리를 통한 근로시간 단축 준수 철저이행 함
- 주52시간 초과 사례 없음

다. 잘된 점

- 청년고용비율 정원의 11.31%로 법정기준 초과달성 함
- 2019년도 지방공공기관 일자리 창출 유공 '행안부 장관 표창' 대상자 선정
- 무기계약근로자 15명 일반직 전환 완료(2020.01.01.)
- 수탁시설 중심 신규사업 일자리 창출을 통한 27명 채용실적을 보였음
- 남녀 제한 없는 육아휴직 적극 장려로 일 가정양립 환경 조성 함
- 노동관계 및 모자보건, 남녀고용평등 관련 법령 준수를 위한 취업규칙 수시 보완 함
- 근로자별 ERP 시스템 계정을 통한 초과근무시간 관리를 통한 근로시간 단축 준수 철저 이행 함

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 일 가정 양립 및 일자리 질 개선을 위한 다양한 제도를 보다 광범위하게 개발 할 필요가 있음
- 향후에도 주52시간 근무 준수를 지속할 필요가 있음

□ 사회적 책임(20점)

1. 소통 및 참여(6점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|-----------|----------------|------------------|-----|------|----------|
| 사회적 책임 | 소통 및 참여 (6) | 소 계 | 6 | 5.47 | 정성 정량 |
| | | ① 고객 및 주민참여 | 3 | 2.67 | 정성 |
| | | ② 노사상생 | 2 | 1.80 | 정성 |
| | | ③ 경영공시 및 통합공시 준수 | 1 | 1.00 | 정량 |

가. 지표정의

- 내·외부고객(고객, 주민, 노사 등)에게 경영정보를 제공함으로써 소통과 경영에 참여 시켜 만족도 제고 및 노사상생 발전을 위한 기관의 노력 및 성과를 평가한다.

나. 평가결과

① 고객 및 주민참여

- 가중치 : 3.00점
- 평 점 : 89.0점
- 득 점(등급) : 2.67점(2등급)
- 평가의견
 - 전년대비 민원발생건수 8% 감소 함
 - CS목표 계량화 : 고객만족도 90점 이상 유지 함
 - 도서관 상호대차 서비스 고도화 및 도서관별 교차 휴관 실시 함
 - 다수 민원을 차지하는 주차환경개선 의견 반영하여 전기차 충전소 설치 및 사회적 약자 우선 주차구역 지정 함
 - 고객만족도 연도별 평가 목표 설정 및 관리체계 구축 함

| 구분 | '19년('18년 실적) | '20년('19년 실적) | '21년('20년 실적) | '22년('21년 실적) |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 점수 | 91.63 | 92 | 92.5 | 93 |

- 고객만족도 연도별 평가 목표를 달성하기 위한 노력이 필요함
- 민원발생 건수의 감소를 위한 노력이 더욱 요구 됨

② 노사상생

| 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|-----------------------------------|------|------|----|----|
| 소 계 | 2.00 | 1.80 | 1 | 정성 |
| ㉞ 상생과 협력의 공공 노사관계구축 및 유지 노력 | 1.00 | 0.90 | 1 | 정성 |
| ㉟ 단체협약,단체교섭 및 노사협의회 운영의 노력과 성과 | 1.00 | 0.90 | 1 | 정성 |

㉞ 상생과 협력의 공공노사관계구축 및 유지 노력

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 90.0점
- 득 점(등급) : 0.90점 (1등급)
- 평가의견

- 인사노무관리 평가 수준점수가 2018년 85.0점에서 2019년 90.5점으로 5.5점
상향하였음

| 구분 | 인사노무관리평가 | |
|---------|----------|-----|
| | 18년 | 19년 |
| 화성시문화재단 | 850 | 905 |

- 노사상생 중장기 목표 재설정하여 노조출범 신뢰 구축 효과가 있었음
- 소통활성화를 통한 노사 협상문화 조성 및 선진 노사문화 구축함
- 직원 간 차별적 처우 개선을 위한 노사협의기구 정례화함
- 직원들의 자발적 참여로 만들어가는' 활기찬 직장 분위기 조성함
- 다양한 소통채널 활용으로 노사공감대 형성 및 갈등 예방 함
- 부서 문화체육행사 및 직원 동호회 활동 지원을 통한 직무 만족도 향상
- 우수직원 해외연수프로그램 운영을 통한 직무동기 향상

㉔ **단체협약, 단체교섭 및 노사협의회 운영의 노력과 성과**

· 가중치 : 1.00점

· 평 점 : 90.0점

· 득 점(등급) : 0.90점 (1등급)

· **평가의견**

- 원칙과 기준에 근거한 노사 소통 채널 안착 노력함
- 단체교섭 컨설팅을 통한 노사 갈등 최소화 함
- 근로자 의견수렴을 통한 취업규칙 개정 기반 조성 함
- 경영여건에 부합하는 단체협약 체결을 위한 컨설팅 추진 및 교섭 수정제시 (안) 마련함
- 유관기관 단체교섭 실태 파악 및 부당노동행위 예방을 위한 교섭 전략 수립함
- 관계법령에 따른 노사협의회 개최 횟수 준수함

| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 정보공유 매체 |
|-------|-------|-------|-------------|
| 노사협의회 | 연간 2회 | 연간 4회 | 사내 전자게시판 공유 |

- 노사협의회 개최시 보고사항, 의결사항, 협의사항을 구분하여 회의 진행할 필요 있음

③ **경영공시 및 통합공시 준수**

· 가중치 : 1.00점

· 평 점 : 100.0점

· 득 점 : 1.00점

· **평가의견**

| 평가 내용 | 추진 실적 |
|--|---|
| ○ 개별공시 및 통합공시 기준 준수 여부? (정량, 1점) - 「지방출자출연법」 제 32조에 따른 개별공시 여부(0.5점) - 「지방출자출연법」 제 33조에 따른 통합시 여부(0.5점) | - 경영공시 전항목 기한내 공시 완료 - 통합공시 항목 7개분야 31개 항목 기한내 공시 완료 |

- 경영공시 전항목 기한내 공시 완료함
- 통합공시 항목 7개분야 31개 항목 기한내 공시 완료함

다. 잘된 점

- 고객만족도 년도별 평가 목표 설정 및 관리체계 구축 함

| 구분 | '19년('18년 실적) | '20년('19년 실적) | '21년('20년 실적) | '22년('21년 실적) |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 점수 | 91.63 | 92 | 92.5 | 93 |

- CS목표 계량화 : 고객만족도 90점 이상 유지 함
- 전년대비 민원발생건수 8% 감소 함
- 소통활성화를 통한 노사 협상문화 조성 및 선진 노사문화 구축함
- 부서 문화체육행사 및 직원 동호회 활동 지원을 통한 직무 만족도 향상
- 우수직원 해외연수프로그램 운영을 통한 직무동기 향상
- 관계법령에 따른 노사협의회 개최 횟수 준수함
- 단체교섭 컨설팅을 통한 노사 갈등 최소화 함

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 고객만족도 년도별 평가 목표를 달성하기 위한 노력이 필요함
- 민원발생 건수의 감소를 위한 노력이 더욱 요구 됨
- 노사협의회 개최시 보고사항, 의결사항, 협의사항을 구분하여 회의 진행할 필요 있음

2. 윤리경영(3점)

가. 지표정의

- 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위 근절 등 공정사회를 구현하기 위한 노력과 성과를 평가한다.

나. 평가결과

- 가중치 : 3.00점
- 평 점 : 88.69점
- 특 점(등급) : 2.25점 (2등급) ※ 시에서 부여한 득점(환산점수)과 등급 적용
- 평가의견
 ※ 화성시 감사관 주관 공직유관단체 부패방지 시책평가로 대체

- 평가내용 : 3개부문, 11개 소지표, 가중치 적용

| 평가부문 | 평가 영역(가중치) | | 단위과제(가중치) | | 소지표 |
|---------------|-----------------|-----|---------------------|-----|-----|
| | | | | | |
| 3개 | | 100 | | 100 | 11개 |
| A. 계획 | 1. 반부패 추진 계획 수립 | 20 | 1-1 반부패 추진계획 수립 | 10 | 2개 |
| | | | 1-2. 계획 이행 여부 | 10 | |
| B. 실행 | 1. 청렴생태계 조성 | 30 | 1-1. 업무추진비 사용내역 공개 | 5 | 4개 |
| | | | 1-2. 부패취약분야 개선 | 10 | |
| | | | 1-3. 사규 공개 활성화 | 5 | |
| | | | 1-4. 임직원 행동강령 제도화 | 10 | |
| | 2. 청렴문화 정착 | 35 | 2-1. 청탁금지 제도 운영 | 10 | 3개 |
| 2-2. 청렴교육 내실화 | | | 20 | | |
| 2-3. 부패신고 활성화 | | | 5 | | |
| C. 성과·확산 | 1. 청렴개선 효과 | 15 | 1-1. 기관 자체 효과성 평가 | 10 | 2개 |
| | | | 1-2. 기관 간 반부패 협력 활동 | 5 | |
| 감점 지표(최대 -10) | | -10 | 1. 부패사건 외부적발 | -5 | |
| | | | 2. 허위 및 누락 실적 보고 | -5 | |

- 평가등급표

| 구 분 | 점수분포 | 환산 점수 | 비고 |
|------------|-----------|-------|--------|
| I 등급(최우수) | 90점 이상 | 3.0점 | |
| II 등급(우수) | 89점 ~ 80점 | 2.25점 | 88.69점 |
| III 등급(보통) | 79점 ~ 70점 | 1.5점 | |
| IV 등급(미흡) | 69점 이하 | 0점 | |

- 화성시 감사관 주관 공직유관단체 부패방지 시책평가 결과 화성시문화재단의 평가점수는 88.69점으로 비교적 높은 점수를 획득하였음
- 반부패 추진계획의 이행여부, 업무추진비 사용내용 공개, 사규 공개 활성화, 임직원 행동강령 제도화, 청탁금지 제도 운영, 청렴교육 내실화, 기관 간 반부패 협력 활동 등의 과제에서 100점을 획득하였음
- 부패취약분야 개선과 반부패 추진계획 수립 등의 과제에서는 60점대의 낮은 점수를 획득하였음

다. 잘된 점

- 화성시 감사관 주관 공직유관단체 부패방지 시책평가 결과 화성시문화재단의 평가점수는 88.69점으로 비교적 높은 점수를 획득하였음
- 반부패 추진계획의 이행여부, 업무추진비 사용내용 공개, 사규 공개 활성화, 임직원 행동강령 제도화, 청탁금지 제도 운영, 청렴교육 내실화, 기관 간 반부패 협력 활동 등의 과제에서 100점을 획득하였음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 부패취약분야 개선과 반부패 추진계획 수립 등의 과제에서는 60점대의 낮은 점수를 획득하였으므로 적극적인 개선노력이 필요함

3. 재난·안전 관리(5점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|-----------|--------------------|------------|-----|------|----------|
| 사회적 책임 | 재난·안전 관리 (5) | 소 계 | 5 | 4.26 | 정성 정량 |
| | | ① 시설, 안전관리 | 4 | 3.76 | 정성 |
| | | ② 안전사고 건수 | 1 | 0.50 | 정량 |

가. 지표정의

- 재난·안전관리를 위한 기관의 노력 정도를 평가한다
- 안전사고는 내·외부 고객과 고객재산을 안전하게 관리하고 있는가를 평가한다.

나. 평가결과

① 시설, 안전 관리

- 가중치 : 4.00점
- 평 점 : 94.00점
- 득 점(등급) : 3.76점 (1등급)
- 평가의견

| 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|-------------------------|------|------|-----|----|
| 소 계 | 4.00 | 3.76 | 1등급 | 정성 |
| ㉞ 안전문화 정착을 위한 직원 대응력 제고 | 2.00 | 1.86 | 1등급 | 정성 |
| ㉟ 재난·안전 관리 역량 | 2.00 | 1.90 | 1등급 | 정성 |

㉞ 안전문화 정착을 위한 직원 대응력 제고

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 93.00점
- 득 점(등급) : 1.86점 (1등급)

• **평가의견**

- 소방계획서 및 재난안전관리계획을 수립하였고 소방안전교육을 실시하였음
- 각 입주기관별 근무직원 소방대응훈련 및 고객대피 훈련교육을 실시하였음
- 재난 안전사고 매뉴얼 작성 배포로 임직원 대응력을 향상시켰음
- 재난안전 전담관리 조직체계를 구축하였고 직원들의 역할 분담을 통해 훈련을 실시하였음
- 사업장별로 시설안전점검 체크리스트를 비치하여 정기 점검을 실시하였음
- 좀 더 체계적이고 종합적인 시설물 안전관리를 위해 각종 시설물에 대한 시설물 특성, 시설물 작동 요령, 내구연한, 점검실적, 고장발생 시 응급조치요령 등이 포함된 시설물 관리 종합지침서 작성을 권장함

㉠ **재난·안전 관리 역량**

• **가중치 : 2.00점**

• **평 점 : 95.00점**

• **득 점(등급) : 1.90점 (1등급)**

• **평가의견**

- 안전사고 사전 예방을 철저히 하기 위해 시설 관련 법정검사를 100% 이행하였음
- 운영시설 사전 안전점검을 실시하여 위험요인을 사전 조치하였음
- 안전사고 발생 시 신고접수, 상황보고, 대응 및 조치 등의 사고처리 절차를 신속하게(약 5분~15분 소요) 밟았음
- 시설안전관리 전담인력에 대해서 안전관리 전문교육훈련을 실시하였음
- 소방 정밀점검 결과 지적사항에 대해서는 개선보완 완료하였으며 소방서에서 현장실사 완료하였음
- 직원들의 안전사고 예방의식을 고취시키기 위해 「안전사고 예방수칙」 리플렛을 제작·배포하여 휴대케 하는 것이 필요하다고 판단됨

② **안전사고 건수**

• **가중치 : 1.00점**

• **평 점 : 50.00점**

· 특 점 : 0.50점

· 평가의견

| 평 가 내 용 | 추 진 실 적 | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------|----|-----|---|------|------|---|-------|
| <p>○ 공공기관이 관리하는 사업장 내 공공기관의 귀책사유로 안전사고가 발생하는 경우</p> <p>○ 안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 0.5점 부여 후 나머지 0.5점으로 평가</p> | <p>○ 달성도 평가</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">기준치</th> <th style="text-align: center;">최고목표</th> <th style="text-align: center;">최저목표</th> <th style="text-align: center;">실적</th> <th style="text-align: center;">달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0.90</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">-250%</td> </tr> </tbody> </table> <p>-달성도=(19실적-최저목표)/(최고목표-최저목표)×100 =(3-1.5)/(0.9-1.5)×100=-250%</p> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 1 | 0.90 | 1.50 | 3 | -250% |
| 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | |
| 1 | 0.90 | 1.50 | 3 | -250% | | | | | | | |

- 평가년도에 안전사고 건수는 3건으로 전년도 1건에 비해 3배 증가하였음
- 안전사고건수가 전년도에 비해 증가하긴 하였으나 안전사고 발생건수가 5건 이하 이므로 0.5점 확보하였음

다. 잘된 점

- 소방계획서 및 재난안전관리계획을 수립하였고 소방안전교육을 실시하였음
- 각 입주기관별 근무직원 소방대응훈련 및 고객대피 훈련교육을 실시하였음
- 재난 안전사고 매뉴얼 작성 배포로 임직원 대응력을 향상시켰음
- 재난안전 전담관리 조직체계를 구축하였고 직원들의 역할 분담을 통해 훈련을 실시하였음
- 사업장별로 시설안전점검 체크리스트를 비치하여 정기 점검을 실시하였음
- 안전사고 발생 시 신고접수, 상황보고, 대응 및 조치 등의 사고처리 절차를 신속하게 밟았음
- 시설안전관리 전담인력에 대해서 안전관리 전문교육훈련을 실시하였음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 좀 더 체계적이고 종합적인 시설물 안전관리를 위해 각종 시설물에 대한 시설물 특성, 시설물 작동 요령, 내구연한, 점검실적, 고장발생 시 응급조치요령 등이 포함된 시설물 관리 종합지침서 작성을 권장함

- 직원들의 안전사고 예방의식을 고취시키기 위해 「안전사고 예방수칙」 리플렛을 제작·배포하여 휴대케 하는 것이 필요하다고 판단됨
- 평가년도에 안전사고 건수는 3건으로 전년도 1건에 비해 3배 증가하였음

4. 지역상생발전(6점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평 가 지 표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|-----------|---------------|--------------------------|------|------|----|
| 사회적 책임 | 지역상생 발전(6) | 소 계 | 6.00 | 4.90 | 혼합 |
| | | ① 지역경제 공헌 등 공익사업 추진실적 | 2.00 | 1.60 | 정성 |
| | | ② 사회적 약자 배려 노력 | 2.00 | 1.40 | 혼합 |
| | | ③ 친환경 경영 노력 | 2.00 | 1.90 | 정성 |

가. 지표정의

- 공공기관으로서 사회적 역할을 충실히 수행하기 위하여 추진한 지역 내의 다양한 공익적 활동과 기여도를 평가한다.

나. 평가결과

① 지역경제 공헌 및 지역의 사회·문화·환경 등의 발전을 위한 공익사업 추진실적

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 80.0점
- 득 점(등급) : 1.60점(2등급)
- 평가의견
 - 전사적 사회공헌 프로그램을 통해 임직원 가치 공유 토대 마련함
 - 사회적 취약계층 문화복지 혜택 제공에 따른 감면혜택 수혜인원 13.65% 증가, 수혜금액 14.27% 증가
 - 관내 사회적기업 (주)컴윈에 수거한 폐휴대폰 기부를 통한 지속가능한 자원순환 환경 조성
 - 지역 예술인 창작여건 개선을 위한 예술인 간담회 <화성에 on 예술인> 개최

- 기존 '동탄예술시장'을 문화혜택이 적은 지역으로 개최범위 확대하고 특정지역 주민만의 행사라는 이질감 해소를 위해 행사명을 <생활예술시장 화인>으로 변경 추진
- 지역경제 공헌 실적 관리(예, 공모사업 등)를 보다 확대할 필요가 있음

② 사회적 약자 배려 노력

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 70.0점
- 득 점(등급) : 1.40점(3등급)
- 평가의견
 - 문화소외계층 재정의를 통한 고유사업 추진대상 구체화 및 문화복지 실현
 - 5대 경영현안 과제 중 <주민참여 및 사회적 가치 실현> 과제 설정으로 기관장 주도의 사회적 가치 실현 노력을 함
 - 문화소외계층 대상 문화나눔을 통한 문화복지 확대함 (0.4)
 - 2019년 사회적 약자 등 문화예술시설 및 프로그램 이용료 감면실적 확대
 - 장애인고용률이 2018년 2.48%에서 2019년 1.99%로 하향되었음(0.5)

| 구분 | 사회적기업(%) | | 중증장애인가업(%) | | 친환경녹색제품(%) | | 장애인고용율(%) | |
|---------|----------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|
| | 18년 | 19년 | 18년 | 19년 | 18년 | 19년 | 18년 | 19년 |
| 화성시문화재단 | 0.79 | 1.05 | 5.38 | 6.75 | - | 0.24 | 2.48 | 1.99 |

- 문화 향유 기회 확대를 위한 찾아가는 도서관 서비스 강화(기관대출 334회, 22,961권 운영, 정보취약계층 찾아가는 프로그램 138개 11,701명 참여)
- 사회적 약자 대상 문화예술프로그램 운영으로 문화격차 해소 노력
- 사회적 약자(중소기업, 중증장애인 기업) 제품 구매 실적이 전년대비 증가를 하였음 (0.25x2=0.5)

③ 친환경 경영 노력

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 95.0점

• **득 점(등급) : 1.90점(1등급)**

• **평가의견**

- 구매 계약시 친환경, 녹색제품 인증제품 우선 고려함
- 분기별 녹색제품 구매절차 교육 및 독려 함
- 녹색제품 우선구매 대상 기관은 아니나, 녹색제품 구매 추진을 통해 환경오염 방지 및 개선 도모 함
- 환경부 발표 「2019년 녹색제품 구매지침」을 활용한 내부교육을 통해 녹색제품 구매실적이 33,024천원(총 구매액 대비 0.24%)으로 전년도 0원에서 증가하였음

| 구분 | 친환경녹색제품(%) | | | |
|---------|------------|-------|-----|----------|
| | 18년 | 19년 | 18년 | 19년 |
| 화성시문화재단 | 0% | 0.24% | 0원 | 33,024천원 |

- 녹색제품 구매실적과 함께 친환경 경영노력을 다양하게 전개할 필요가 있음

다. 잘된 점

- 5대 경영현안 과제 중 <주민참여 및 사회적 가치 실현> 과제 설정으로 기관장 주도의 사회적 가치 실현 노력을 함
- 사회적 약자(중소기업, 중증장애인 기업) 제품 구매 실적이 전년대비 증가를 하였음
- 기존 '동탄예술시장'을 문화혜택이 적은 지역으로 개최범위 확대하고 특정지역 주민만의 행사라는 이질감 해소를 위해 행사명을 <생활예술시장 화인>으로 변경 추진
- 문화소외계층 대상 문화나눔을 통한 문화복지 확대함
- 환경부 발표 「2019년 녹색제품 구매지침」을 활용한 내부교육을 통해 녹색제품 구매실적이 33,024천원(총 구매액 대비 0.24%)으로 전년도 0원에서 증가하였음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 장애인고용률이 2018년 2.48%에서 2019년 1.99%로 하향되었음(0.5)

- 지역경제 공헌 실적 관리(예, 공모사업 등)에 보다 확대할 필요가 있음
- 녹색제품 구매실적과 함께 친환경 경영노력을 다양하게 전개할 필요가 있음

제 3 절 고유영역 평가결과

□ 경영성과(40점)

1. 기관 고유사업목표의 적정성 및 달성정도(10점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평가지표 | 가중치 | 득점 | 등급 | 지표 |
|------|-----------------|-------------------------------|-----|------|----|----|
| 경영성과 | 사업성과 적절성(10) | 소 계 | 10 | 9.06 | 1 | 정성 |
| | | 1. 고유사업에 대한 목표설정 및 관리의 타당성 | 8 | 7.20 | 1 | 정성 |
| | | 2. 신규사업 발굴노력 | 2 | 1.86 | 1 | 정성 |

가. 지표정의

- 당해기관의 고유사업에 대한 목표 부여·관리 및 환류체계가 적정한지를 평가한다.
- 고유사업에 대한 목표달성을 촉진하는 제도의 적절성을 평가한다.

나. 평가결과

① 고유사업에 대한 목표설정의 타당성

- 가중치 : 8.00점
- 평 점 : 90.00점
- 득 점(등급) : 7.20점 (1등급)

· 평가의견

- 재단이 현재 고유사업으로 수행하고 있는 공연 및 전시사업, 화성시 대표축제 운영사업, 문화예술교육, 도서관 평생교육 프로그램 운영사업, 생활체육활성화 사업 등은 재단의 설립목적에 따라 도출된 5개 핵심사업군으로 부터 선정된 사업들이기 때문에 모두 재단의 설립목적에 부합하는 사업임

- 고유사업들은 자치단체 정책방향을 반영하여 선정되었음
- 고유사업별로 핵심성과지표를 발굴하였고 지표별로 계량화된 목표를 설정하여 목표달성을 위해 노력하였으며 성과분석을 실시하였고 향후 개선과제를 도출하였음
- 목표달성을 위한 추진 과정상의 장애요인을 해결하려는 노력을 보여 왔음
- 유료공연 전체 관람객수 대비 사회적 취약계층 관람객수 비율의 목표 설정이 과거 3개년 평균치 보다 낮게 설정되어 있음
- 재단의 설립목적에 제시된 「화성시의 역사와 전통 계승」과 관련된 사업은 다른 사업들에 비해 상대적으로 활발하게 전개되지 않았음

② 신규사업 발굴노력

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 93.00점
- 득 점(등급) : 1.86점 (1등급)
- 평가의견
 - 당해 기관은 설립 11주년을 맞이하여 시민들의 문화향유를 주도하는 중추기관으로 자리매김하기 위해 2019년을 「지역문화주체와의 협력·상생으로 문화예술생태계 활성화 및 사회적 책임 이행」이라는 슬로건을 내걸고 지역문화역량강화를 위한 신규 사업들인 “화성에 온 예술인” 간담회 개최, “마을미디어 운영지원 사업” 시행, 화성시민 참여 “뮤지컬 하모니” 기획공연 개최, “문화탐방사업” 등을 추진하였음
 - 중앙정부 문화체육관광부 정책추진방향인 「남북 교류 활성화」에 부응하여 기획공연 “안은미의 북한춤”을 공연하였고 「문화사각지대 최소화」에 부응하여 문화인프라가 부족한 동탄 2 신도시 주민을 위해 “화성 하모니 음악콘서트”를 개최하였음
 - 화성시 문화관광교육국 전략목표와의 연계성을 확보하여 「제암리 3.1운동 순국기념관 및 만세길」 교육사업을 시행하였음
 - 민선 7기 10대 핵심과제 중 「민주주의 기반 소통행정」과 관련된 공약사업인 “공공시설 개방시간 연장” 이행에 동참하여 문화시설 이용편의를 위해 시설연장운영을 실시하였음

- 민선 7기 10대 핵심과제 중 「일상에서 만나는 문화·관광」과 관련된 공약사업인 “도서관 상호대차 서비스 강화” 및 “도서관 운영제도 개선” 이행에 동참하여 상호대차 신청방법 간편화 및 신속한 정보제공을 통해 상호대차 실적이 대폭 증대하였으며 휴관일 축소운영을 시행하여 이용자 편의를 도모하였음
- 주민들이 자발적으로 생활문화예술 활성화 사업에 적극 참여할 수 있는 제도적 장치가 다소 결여되어 있다고 판단됨

□ 잘된 점

- 재단이 현재 고유사업으로 수행하고 있는 사업은 재단의 설립목적에 따라 도출된 5개 핵심사업군으로부터 선정된 사업들이기 때문에 모두 재단의 설립목적에 부합하는 사업임
- 고유사업들은 자치단체 정책방향을 반영하여 선정되었음
- 고유사업별로 핵심성과지표를 발굴하였고 지표별로 계량화된 목표를 설정하여 목표달성을 위해 노력하였으며 성과분석을 실시하였고 향후 개선과제를 도출하였음
- 목표달성을 위한 추진 과정상의 장애요인을 해결하려는 노력을 보여 왔음
- 지역문화 역량강화를 위한 신규사업을 지속적으로 발굴하고 추진하였음
- 중앙정부 정책 방향성과 연계된 신규사업을 발굴 운영하였음
- 자치단체 정책 방향성과 연계된 신규사업을 발굴 운영하였음

□ 미흡한 점 및 개선방안

- 유료공연 전체 관람객수 대비 사회적 취약계층 관람객 수 비율의 목표를 과거 3개년 평균치 보다 상향 조정할 필요가 있음
- 「화성시의 역사와 전통 계승」과 관련된 사업을 핵심 사업으로 선정하여 체계적으로 관리·운영할 필요가 있다고 판단됨
- 주민들이 자발적으로 생활문화예술 활성화 사업에 적극 참여할 수 있는 다양한 제도적 장치가 필요하다고 판단됨

2. 기관유형별 평가지표(25점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평가지표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|------|-----------------|-------------|-----|-------|----|
| 경영성과 | 기관유형별 지표(25) | 소 계 | 25 | 23.55 | 계량 |
| | | 1.공연 및 전시실적 | 8 | 7.14 | 계량 |
| | | 2.대표축제실적 | 5 | 4.90 | 계량 |
| | | 3.교육실적 | 4 | 4.00 | 계량 |
| | | 4.도서사업실적 | 5 | 4.80 | 계량 |
| | | 5.생활체육실적 | 3 | 2.71 | 계량 |

1. 공연 및 전시실적(8점)

가. 지표정의

- 공연과 축제를 통한 시민공감 문화예술 확대 및 공간 사용률 제고 정도 평가

나. 평가결과

① 관람객수 증가율

- 가중치 : 4.00점
- 평 점 : 97.25점
- 득 점 : 3.89점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ○ 관람객수 증가율 - 관람객수 증가율 = 공연 관람객수 증가율(2점)+ 전시관람객수 증가율(2점) - 평가 : 실적에 대한 목표 달성도 평가 | ○ 달성도평가 (단위: 명) | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 101,258 | 111,384 | 50,629 | 108,130 | 94.64% | |
| | 29,940 | 32,934 | 14,970 | 35,894 | 116.48% | |
| | - 공연관람객수 (단위: 명) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 공연관람객수 | 97,336 | 102,449 | 103,989 | 101,258 | 108,130 |
| | 합계 | | | | | |
| | 기획공연 | 27,028 | 36,316 | 32,936 | 32,093 | 37,284 |
| | 대관공연 | 70,308 | 66,133 | 71,053 | 69,165 | 70,846 |
| - 전시관람객수 (단위: 명) | | | | | | |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | |
| 전시관람객수 | 32,971 | 30,968 | 25,880 | 29,940 | 35,894 | |

- 목표부여방식에 의한 관람객수 증가율을 평가하면 공연 관람객수 증가율의 목표달성률이 94.64%이고 평점이 94.64점으로 1.89점을 득점하였고, 전시 관람객수 증가율의 목표달성률은 116%이고 평점이 100점으로 2.00점을 득점하여 총 3.89점을 득점함

(공연관람객수 증가율)

| | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 97,336 | 102,449 | 103,989 | 101,258 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 111,384 | 50,629 | 108,130 | 94.64% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 2.00 | | 94.64 | 1.89 |

- 공연 관람객수의 증가율을 보면 공연 관람객은 2018년 103,989명에서 2019년 108,130명으로 3.9% 증가하였고 최고목표 111,384명에 소폭 미달하여 달성률이 100% 미만으로 다양한 공연의 기획과 홍보로 공연 관람객수의 증가를 도모해야 함. 공연관람객수 중 기획공연의 경우 2017년 32,936명에서

2019년 37,284명으로 13%가 증가하여 우수한 반면, 대관공연은 2018년 71,053명에서 2019년 70,846명으로 0.3%가 감소하여 대관공연의 이용확대를 위한 노력을 경주해야 함

(전시관람객수 증가율)

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 32,971 | 30,968 | 25,880 | 29,940 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 32,934 | 14,970 | 35,894 | 116.48% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 2.00 | | 100.00 | 2.00 |

- 전시 관람객수 증가율을 보면 2018년 25,880명에서 2019년 35,894명으로 20%가 증가하였고 최고목표 32,934명을 초과 달성하여 목표달성도가 우수함

② 사회적 취약계층 관람객 비율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점(등급) : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| ○ 유료공연 전체관람객수 대비 사회적 취약계층 관람객수 (1점) | ○ 달성도평가 | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 9.04% | 9.94% | 4.52% | 11.72% | 132.84% | |
| | - 사회적취약계층관람객비율 (단위: 명) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 사회적 취약계층 공연관람객비율(c=b/a*100) | 4.67 | 8.57 | 13.89 | 9.04 | 11.72 |
| 사회적 취약계층 관람객수(b) | 805 | 2,250 | 3,339 | 2,131 | 3,264 | |
| 유료공연 전체관람객수(a) | 17,252 | 26,266 | 24,033 | 22,517 | 27,842 | |

- 목표부여방식에 의한 사회적 취약계층 관람객 비율을 평가하면 목표달성률이 132%이고 평점이 100점으로 1.00점을 득점함

| | | | | |
|------|-------|-------|--------|---------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 4.67% | 8.57% | 13.89% | 9.04% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 9.94% | 4.52% | 11.72% | 132.84% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 100 | 1.00 |

- 사회적 취약계층 관람객 비율을 보면 2018년 13.89%에서 2019년 11.72%로 크게 감소하고 있는데 이는 전체 유료공연관람객은 24,033명에서 27,842명으로 증가하였으나 티켓가격의 상승으로 인하여 취약계층 관람객수는 3,339명에서 3,264명으로 감소하였기 때문임. 따라서 사회적 취약계층 관람객의 비율이 확대될수 있도록 지속적인 노력이 필요함

③ 가동율

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 84.50점

- 득 점 : 1.69점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--|
| <p>○ 가동률</p> <p>- 가동률 = 시설별 총가동일수 ÷ (연간가동가능일수-유지보수일수)</p> <p>- 가동률 적용 대상 : 공연시설과 전시시설</p> <p>- 평가 : 실적에 대한 목표달성도 평가</p> | ○ 달성도평가 | | | | | | |
| | 기준치 | | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 42.14% | | 46.35% | 21.07% | 41.28% | 79.94% | |
| | 89.34% | | 98.27% | 44.67% | 92% | 89% | |
| | - 공연시설가동률 | | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2018년 | |
| | 시설별 가동률 평균 | 38.74% | 43.76% | 43.91% | 42.14% | 41.28% | |
| | 화성아트홀 | 42.68% | 39.19% | 45.65% | 42.51% | 39.87% | |
| | 반석아트홀 | 34.81% | 47.18% | 47.08% | 43.02% | 41.99% | |
| | 누리아트홀 | - | 44.91% | 39.01% | 27.97% | 41.97% | |
| - 전시시설가동률(단위: %, 일) | | | | | | | |
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 3개년 평균 | 2018년 | | |
| 전시장 가동률(a/b*100) | 88.58 | 90.88 | 88.30 | 89.25 | 92.33 | | |
| 가동일수 (a=1+2+3+4) | 318 | 309 | 302 | 288 | 313 | | |
| 전시일수_기획(1) | 190 | 224 | 151 | 198 | 141 | | |
| 전시일수_대관(2) | 71 | 47 | 110 | 52 | 132 | | |
| 셋업(3) | 34 | 24 | 34 | 22 | 27 | | |
| 철수(4) | 23 | 14 | 7 | 15 | 13 | | |
| 가동가능일수 (b=5-6-7) | 359 | 340 | 342 | 346 | 339 | | |
| 연간일수(5) | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | | |
| 유지보수일수(6) | 7 | 25 | 6 | 19 | 15 | | |
| 휴관일수(7) | 0 | 0 | 17 | - | 11 | | |

- 목표부여방식에 의한 가동률을 평가하면 공연시설가동률의 목표달성률이 79.94%이고 평점이 79.94점으로 0.80점을 득점하였고, 전시시설가동률의 목표달성률은 88.92%이고 평점이 88.92점으로 0.89점을 득점하여 총 1.69점을 득점함

(공연시설가동률)

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 38.74% | 43.76% | 43.91% | 42.14% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 46.35% | 21.07% | 41.28% | 79.94% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 79.94 | 0.80 |

- 공연시설 가동률을 보면 2018년 43.91%에서 2019년 41.28%로 6%가 감소하였고 최고목표 46.53%에 미달하여 목표달성도가 상당히 낮음. 따라서 공연시설의 가동률의 평균이 41%로 상당히 낮아 다양한 공연 기획으로 가동률을 높이는 방안의 강구가 필요함

(전시시설가동률)

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 88.83% | 90.88% | 88.30% | 89.34% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 98.27% | 44.67% | 92.33% | 88.92% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 88.92 | 0.89 |

- 전시시설의 가동률을 보면 2018년 88.3%에서 2019년 92.33%로 4.5%가 증가하였으나 최고목표 98.27%에 미달하여 목표달성률이 100%에 미달하므로 전시시설 가동률을 개선하기 위한 노력이 필요함

④ 공연 및 전시실적 개선도

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 56.00점
- 득 점 : 0.56점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | |
|---|----------|----------|--------|-------|
| ○ 공연관람객 수, 전시관람객 수, 사회적 취약계층 관람객 비율의 개선도 (1점) | ○ 개선도 | | | |
| | 전년도 실적 | 당해 연도 실적 | 증감액 | 개선도 |
| | 103,989 | 108,130 | 4,141 | 3.98% |
| | 25,880 | 35,894 | 10,014 | 39% |
| | 13.89% | 11.72% | -2.17% | -16% |
| | - 개선도 평가 | | | |
| | 10%이상 | 10~5% | 5~0% | 0~-2% |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

- 공연 및 전시실적의 개선도를 단계별로 평가하면 공연 관람객수의 개선도는 4%로 단계별 평점 60점으로 0.18점을 득점하였고, 전시 관람객수의 개선도는 39%로 우수하여 단계별 평점 100점에 0.30점을 득점하였으며 사회적 취약계층 관람객 비율은 개선도가 -16%로 크게 악화되어 단계별 평점 20점에 0.08점을 득점하여 총 0.56점을 득점함

| | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|------|
| 공연관람객 수 | 개선도(명) | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 103,989 | 108,130 | 4% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| 0.30 | | 60 | 0.18 | |
| 전시관람객 수 | 개선도(명) | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 25,880 | 35,894 | 39% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| 0.30 | | 100 | 0.30 | |
| 사회적취약계층관람객 비율 | 개선도 | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 13.89% | 11.72% | -16% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| 0.40 | | 20 | 0.08 | |

- 공연 및 전시실적의 개선도 중 전시 관람객수는 전기대비 개선도가 10% 이상으로 양호한 실적인 반면, 공연 관람객수와 사회적 취약계층 관람객 비율의 전기대비 개선도 평균 평점이 37점으로 상당히 낮아 공연 관람객수와 사회적

취약계층 관람객 비율을 10% 이상 개선하도록 노력해야 함

2. 대표축제 실적(5점)

가. 지표정의

- 재단 주관 화성시 대표축제의 양적, 질적 성장 등을 평가

나. 평가결과

① 축제관람객수 증가율

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 95.00점
- 득 점 : 1.90점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ○ 축제관람객수 증가율 - 관람객수 증가율= 전체 축제 관람객수 증가율 - 평가 : 실적에 대한 목표달 성도 평가 | ○ 달성도평가 (단위: 명) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>기준치</th> <th>최고목표</th> <th>최저목표</th> <th>실적</th> <th>달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127,842</td> <td>140,626</td> <td>63,921</td> <td>136,913</td> <td>95.16%</td> </tr> </tbody> </table> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 127,842 | 140,626 | 63,921 | 136,913 | 95.16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 127,842 | 140,626 | 63,921 | 136,913 | 95.16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 일(회) 평균 축제관람객수 (단위: 명) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>3개년 평균</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>일평균관람객수</td> <td>139,740</td> <td>130,385</td> <td>113,401</td> <td>127,842</td> <td>136,913</td> </tr> <tr> <td>화성벚놀이축제</td> <td>93,640</td> <td>79,049</td> <td>62,711</td> <td>78,464</td> <td>82,053</td> </tr> <tr> <td>봄사랑가족축제</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>42,000</td> </tr> <tr> <td>파크페스티벌</td> <td>5,475</td> <td>10,667</td> <td>10,000</td> <td>8,714</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>품앗이공연예술 축제</td> <td>625</td> <td>678</td> <td>690</td> <td>664</td> <td>860</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | 일평균관람객수 | 139,740 | 130,385 | 113,401 | 127,842 | 136,913 | 화성벚놀이축제 | 93,640 | 79,049 | 62,711 | 78,464 | 82,053 | 봄사랑가족축제 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | 파크페스티벌 | 5,475 | 10,667 | 10,000 | 8,714 | 12,000 | 품앗이공연예술 축제 | 625 | 678 | 690 | 664 | 860 |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 일평균관람객수 | 139,740 | 130,385 | 113,401 | 127,842 | 136,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 화성벚놀이축제 | 93,640 | 79,049 | 62,711 | 78,464 | 82,053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 봄사랑가족축제 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 42,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 파크페스티벌 | 5,475 | 10,667 | 10,000 | 8,714 | 12,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 품앗이공연예술 축제 | 625 | 678 | 690 | 664 | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 목표부여방식에 의한 축제관람객수 증가율을 평가하면 목표달성률이 95.16%

이고 평점이 95.16점으로 1.90점을 득점함

| | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 139,740 | 130,385 | 113,401 | 127,842 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 140,626 | 63,921 | 136,913 | 95.16% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 2.00 | | 95.16 | 1.90 |

- 축제관람객수를 보면 2018년 113,401명에서 2019년 136,913명으로 20%나 증가하였으나 최고목표 140,626명에 미달하여 목표달성률이 95%로 다소 낮음. 화성벚놀이축제는 62,711명에서 82,053명으로 30%가 증가하고 품앗이공연예술축제의 경우 690명에서 860명으로 25%가 증가하였고 파크페스티벌도 10,000명에서 12,000명으로 20%가 증가하여 실적이 우수하나, 봄사랑가족축제는 40,000명에서 42,000명으로 5% 증가하고 있어 시민참여 확대 등 관람객 수 증대 노력이 필요함

② 전국축제순위 증가율

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 2.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| 축제순위 증가율 = 전국 3 위까지의 축제 평균 관람객수 대비 실적에 대한 목표달성도 평가 | ○ 달성도평가 | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 88.59% | 97.45% | 44.30% | 124.32% | 150.56% | |
| | - 축제순위증가율 (단위: 명) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 경기도 3위 축제 대비 화성시 대표축제 일(회) 평균관람객수 비율(%) | 127.22 | 55.73 | 82.85 | 88.6 | 124.32 |
| | 화성시 대표축제 <뱃놀이축제> 일 (회) 평균 관람객수(명) | 93,640 | 79,049 | 62,711 | 78,464 | 82,053 |
| | 경기도3위 축제 일(회)평균 관람객수(명) | 73,606 | 141,834 | 75,696 | 97,045 | 66,000 |
| | (경기도 1위) | 안성맞춤남 사당바우덕 이축제 99,533 | 수원화성문 화제 251,695 | 이천쌀문화 축제 85,962 | 145,730 | 수원화성문 화제 92,000 |
| | (경기도 2위) | 이천쌀문화 축제 81,006 | 안성맞춤남 사당바우덕 이축제 91,355 | 안성맞춤남 사당바우덕 이축제 82,000 | 84,787 | 시흥갯골축 제 40,000 |
| (경기도 3위) | 여주오곡나 루축제 40,279 | 이천쌀문화 축제 82,453 | 수원화성문 화제 59,125 | 60,619 | - | |

- 목표부여방식에 의한 축제 순위증가율을 평가하면 목표달성률이 150%이고 평점이 100점으로 2.00점을 득점함

| | | | | |
|------|---------|--------|---------|---------|
| 기준치 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 127.22% | 55.73% | 82.82% | 88.59% |
| 달성률 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 97.45% | 44.30% | 124.32% | 150.56% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 2.00 | | 100 | 2.00 |

- 축제 순위증가율을 보면 2018년 82.82%에서 2019년 124%로 크게 개선되어 최고목표 97.45%를 초과 달성하여 우수한 실적임. 이는 화성시벚놀이축제의 전기대비 관람객수가 큰 폭으로 증가하여 축제 순위증가율이 우수함

③ 축제실적 개선도

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------|--------|
| ○ 축제 관람객 수의 개선도 | ○ 개선도 | | | |
| | 전년도 실적 | 당해 연도 실적 | 증감액 | 개선도 |
| | 113,401 | 136,913 | 23,512 | 20.73% |
| | - 개선도 평가 | | | |
| | 10%이상 | 10~5% | 5~0% | 0~-2% |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

- 축제관람객수의 개선도를 단계별로 평가하면 축제관람객수가 113,401명에서 136,913명으로 개선도는 21%로 단계별평점 100점으로 1.00점을 득점함

| 축제관람객 수 | 개선도(명)) | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
|------------|---------|---------|---------|------|
| | | 113,401 | 136,913 | 21% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| | | 1.00 | 100 | 1.00 |

- 축제관람객수의 개선도를 보면 화성벚놀이축제, 파크페스티벌, 품앗이공연예술 축제의 일평균 관람객수가 전기대비 20% 이상 개선되어 우수한 실적이고 봄 사랑가족축제의 경우 5%가 개선되어 다소 낮아 봄사랑가족축제의 관람객의 증대를 도모해야 함

3. 문화·예술 교육실적(4점)

가. 지표정의

- 시민 문화복지향상을 위한 일상 속 문화예술교육 실적 평가

나. 평가결과

① 교육생수 증가율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| <p>○ 교육생수 증가율</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교육생수 = 재단 문화 예술교육이수자 수 증가율 - 평가 : 실적에 대한 목표 달성도 평가 | ○ 달성도평가 (단위: 명) | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 9,872 | 10,859 | 4,936 | 15,284 | 175% | |
| | - 교육생수 (단위: 명) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 교육생수(명) | 4,616 | 11,493 | 13,507 | 9,872 | 15,284 |
| | 문예아카데미 | 4,616 | 4,898 | 4,580 | 4,698 | 5,171 |
| | 오픈키친활성화사업 | - | 2,276 | 3,133 | 2,705 | 2,825 |
| | 목공방활성화사업 | - | 2,283 | 3,787 | 3,035 | 4,384 |
| | 생활문화기획자 인력양성과정 | - | 35 | 33 | 34 | 33 |
| | 목공체험지도사 양성과정 | - | 20 | 18 | 19 | 20 |
| | 순국기념관 학교연계교육 화성3.1운동 만세길 학교연계교육 | - | 1,981 | 1,956 | 1,969 | 1,943 |
| 순국기념관 방학/주말 체험교육 | - | - | - | - | 853 | |
| | - | - | - | - | 55 | |

- 목표부여방식에 의한 문화 예술 교육생수 증가율을 평가하면 목표달성률이 174%이고 평점이 100점으로 1.00점을 득점함

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 4,616 | 11,493 | 13,507 | 9,872 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 10,859 | 4,936 | 15,284 | 174.70% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 100 | 1.00 |

- 문화예술 교육의 교육생수를 보면 2018년 13,507명에서 2019년 15,284명으로 13% 증가하여 최고목표 10,859명을 초과 달성하여 우수한 실적임

② 미디어콘텐츠 제작수 증가율

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| ○ 미디어콘텐츠 제작수 증가율 | ○ 달성도평가 (단위: 건) | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 306 | 337 | 153 | 619 | 253.8% | |
| | - 미디어콘텐츠 제작건수 (단위: 건) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 미디어콘텐츠 제작수(건) | - | 60 | 552 | 306 | 619 |
| | 맞춤형 미디어교육 | - | - | 354 | 354 | 237 |
| | 찾아가는 미디어서비스 | - | - | 115 | 115 | 244 |
| | 미디어커뮤니티 활동지원 | - | 60 | 83 | 72 | 50 |
| | 마을미디어 활동지원 | - | - | - | - | 41 |
| 미디어콘텐츠 제작지원 | - | - | - | - | 47 | |

- 목표부여방식에 의한 문화예술 미디어콘텐츠 제작건수 증가율을 평가하면 목표달성률이 153%이고 평점이 100점으로 1.00점을 득점함

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 기준치(건) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | - | 60 | 552 | 306 |
| 달성률(건) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 337 | 153 | 619 | 253.81% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 1.00 | | 100 | 1.00 |

- 문화예술 미디어콘텐츠 제작건수를 보면 2018년 552건에서 2019년 619건으로 12% 증가하여 최고목표 337건을 초과 달성하여 우수한 실적임. 맞춤형

미디어교육 건수는 소폭 감소하고 찾아가는 미디어서비스 건수와 신규 마을 미디어 활동지원과 미디어콘텐츠제작지원 건수가 증가하여 운영실적이 양호함

③ 계층별 맞춤형 교육이수 실적

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진 실적 | | | | | |
|--|------------------------|-------|-------|--------|-----------|--------|
| 계층별 맞춤형 교육이수 실적 = 어린이 및 청소년 (40%) + 성인(40%) + 사회적 취약계층(20%) 교육이수자수 | ○ 달성도 평가 (단위: 명) | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | |
| | 3,798 | 4,178 | 1,899 | 5,748 | 169% | |
| | 4,735 | 5,208 | 2,367 | 9,305 | 244% | |
| | 197 | 216 | 98 | 231 | 112% | |
| | - 계층별 맞춤형 교육이수 (단위: 명) | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 |
| | 합계 | 4,616 | 8,065 | 13,507 | 8,729 | 15,284 |
| | 어린이 및 청소년 교육이수실적 (40%) | 2,243 | 4,766 | 4,385 | 3,798 | 5,748 |
| | 문예아카데미 | 2,243 | 2,620 | 2,120 | 2,328 | 2,229 |
| | 오픈키친/목공방활성화사업 | - | 165 | 309 | 237 | 668 |
| | 순국기념관 학교연계교육 | - | 1,981 | 1,956 | 1,969 | 1,943 |
| 화성3.1운동 만세길 학교연계교육 | - | - | - | - | 853 | |
| 순국기념관 방학/주말 체험교육 | - | - | - | - | 55 | |
| 성인 교육이수실적(40%) | 2,215 | 3,067 | 8,922 | 4,735 | 9,305 | |
| 문예아카데미 | 2,215 | 2,046 | 2,260 | 2,174 | 2,711 | |
| 생활문화 기획학교 | - | 35 | 33 | 34 | 33 | |
| 목공체험지도사 양성과정 | - | 20 | 18 | 19 | 20 | |
| 오픈키친/목공방활성화사업 | - | 966 | 6,611 | 3,789 | 6,541 | |
| 사회적 취약계층 교육이수실적 (20%) | 158 | 232 | 200 | 197 | 231 | |
| 문예아카데미 | 158 | 232 | 200 | 197 | 231 | |

- 목표부여방식에 의한 계층별 맞춤형 교육 이수 실적을 평가하면 어린이 및 청소년 교육생수는 목표달성률이 168%이고 평점이 100점으로 0.40점을 득점하였고, 성인 교육생수는 목표달성률이 244%이고 평점이 100점으로 0.40점을 득점하였으며 사회적 취약계층 교육생수는 목표달성률이 112%이고 평점이 100점으로 0.20점을 득점하여 총 1.00점을 득점함

(어린이 및 청소년 교육생수)

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 2,243 | 4,766 | 4,385 | 3,798 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 4,178 | 1,899 | 5,748 | 168.90% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 0.40 | | 100 | 0.40 |

- 어린이 및 청소년 교육생수를 보면 2018년 4,385명에서 2019년 5,748명으로 31% 증가하여 최고목표 4,178명을 초과 달성하여 실적이 우수함

(성인 교육생수)

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 2,215 | 3,067 | 8,922 | 4,735 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 5,208 | 2,367 | 9,305 | 244.22% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 0.40 | | 100 | 0.40 |

- 성인 교육생수를 보면 2018년 8,922명에서 2019년 9,305명으로 4% 증가하여 최고목표 5,208명을 초과 달성하여 실적이 우수함

(사회적 취약계층 교육생수)

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 158 | 232 | 200 | 197 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 216 | 98 | 231 | 112.42% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 0.20 | | 100 | 0.20 |

- 사회적 취약계층 교육생수를 보면 2018년 200명에서 2019년 231명으로 15% 증가하여 최고목표 216명을 초과 달성하여 실적이 우수함

④ 교육실적 개선도

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 1.00점

• 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | |
|---|-----------------|----------|-------|--------|-------|
| ○ 교육생 수, 미디어콘텐츠 제작 수, 계층별 맞춤형 교육이수자 수의 개선도(4:3:3) | ○ 개선도(단위: 명, 건) | | | | |
| | 전년도 실적 | 당해 연도 실적 | 증감액 | 개선도 | |
| | 13,507 | 15,284 | 1,777 | 13.16% | |
| | 552 | 619 | 67 | 12% | |
| | 13,507 | 15,284 | 1,777 | 13% | |
| | - 개선도 평가 | | | | |
| | 10%이상 | 10~5% | 5~0% | 0~-2% | -2%미만 |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |

- 문화 예술 교육실적의 개선도를 단계별로 평가하면 교육생수의 개선도는 13%로 단계별평점 100점으로 0.40점을 득점하였고, 미디어콘텐츠 제작건수의 개선도는 12%로 우수하여 단계별 평점 100점에 0.30점을 득점 하였으며 계층별 맞춤형교육 이수자수의 개선도가 13%로 단계별 평점 100점에 0.3점을 득점하여 총 1.00점을 득점함

| | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 교육생수 | 개선도(명)) | 2018년 13,507 | 2019년 15,284 | 개선도 13% |
| | 점수산출 | 지표점수 0.40 | 단계별평점 100 | 득점 0.40 |
| 미디어콘텐츠제작건수 | 개선도(건) | 2018년 552 | 2019년 619 | 개선도 12% |
| | 점수산출 | 지표점수 0.30 | 단계별평점 100 | 득점 0.30 |
| 계층별맞춤형교육이수자수 | 개선도(명) | 2018년 13,507 | 2019년 15,284 | 개선도 13% |
| | 점수산출 | 지표점수 0.30 | 단계별평점 100 | 득점 0.30 |

- 문화예술 교육실적의 개선도를 보면 교육생수와 미디어콘텐츠 제작건수 및 계층별 맞춤형교육 이수자수의 전기대비 개선도가 10% 이상으로 우수한 실

적임

4. 도서사업실적(5점)

가. 지표정의

- 화성시립도서관 운영의 활용도 및 개별도서관의 운영성과를 평가

나. 평가결과

① 도서사업 운영성과

- 가중치 : 4.00점
- 평 점 : 100점
- 득 점 : 4.00점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|-------|-------|-------|-----------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---|---|---|---|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|-------|-----------|-------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|--------|---------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|---|---|---|---------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------|---|---|---|---|-------|
| <p>○ 도서사업 운영성과 (4점)</p> <p>- 도서사업 운영성과 = 대출건수(50%) + 이용자수(50%)</p> | <p>○ 대출건수/이용자수 달성도 평가 (단위: 권, 명)</p> <table border="1" data-bbox="632 427 1406 566"> <thead> <tr> <th>기준치</th> <th>최고목표</th> <th>최저목표</th> <th>실적</th> <th>달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,541,722</td> <td>2,795,894</td> <td>1,270,861</td> <td>3,019,020</td> <td>115%</td> </tr> <tr> <td>4,976,582</td> <td>5,474,240</td> <td>2,488,291</td> <td>5,767,374</td> <td>110%</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 대출건수 (단위: 권)</p> <table border="1" data-bbox="660 658 1414 1234"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>3개년 평균</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>합계</td><td>2,230,700</td><td>2,616,209</td><td>2,778,256</td><td>2,541,720</td><td>3,019,020</td></tr> <tr><td>진안도서관</td><td>27,882</td><td>143,002</td><td>192,009</td><td>120,964</td><td>181,319</td></tr> <tr><td>동탄북합문화센터도서관</td><td>670,750</td><td>688,527</td><td>727,703</td><td>695,660</td><td>746,988</td></tr> <tr><td>병점도서관</td><td>314,800</td><td>216,449</td><td>214,219</td><td>248,489</td><td>195,973</td></tr> <tr><td>두빛나래어린이도서관</td><td>251,173</td><td>227,021</td><td>200,621</td><td>226,272</td><td>196,381</td></tr> <tr><td>봉담도서관</td><td>290,281</td><td>287,846</td><td>228,108</td><td>268,745</td><td>212,496</td></tr> <tr><td>샘내작은도서관</td><td>19,709</td><td>18,822</td><td>18,891</td><td>19,141</td><td>13,999</td></tr> <tr><td>삼괴도서관</td><td>118,114</td><td>112,792</td><td>94,238</td><td>108,381</td><td>76,671</td></tr> <tr><td>기아행복마루도서관</td><td>17,682</td><td>17,139</td><td>18,309</td><td>17,710</td><td>13,412</td></tr> <tr><td>동지나래어린이도서관</td><td>124,237</td><td>147,496</td><td>143,886</td><td>138,540</td><td>144,354</td></tr> <tr><td>남양도서관</td><td>97,148</td><td>82,332</td><td>136,100</td><td>105,193</td><td>135,314</td></tr> <tr><td>송림이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>37,652</td></tr> <tr><td>비봉작은도서관</td><td>4,266</td><td>13,674</td><td>13,632</td><td>10,524</td><td>18,428</td></tr> <tr><td>송산도서관</td><td>78,873</td><td>64,602</td><td>64,315</td><td>69,263</td><td>64,212</td></tr> <tr><td>태안도서관</td><td>66,982</td><td>69,779</td><td>76,453</td><td>71,071</td><td>104,492</td></tr> <tr><td>정남도서관</td><td>62,151</td><td>62,559</td><td>61,615</td><td>62,108</td><td>74,892</td></tr> <tr><td>다원이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>196,586</td></tr> <tr><td>동탄중앙이음터도서관</td><td>86,652</td><td>464,169</td><td>588,157</td><td>379,659</td><td>603,366</td></tr> <tr><td>북동이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2,485</td></tr> </tbody> </table> <p>- 이용자수 (단위: 명)</p> <table border="1" data-bbox="632 1323 1442 1794"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>3개년 평균</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>합계</td><td>4,480,425</td><td>5,059,466</td><td>5,389,854</td><td>4,976,582</td><td>5,767,374</td></tr> <tr><td>진안도서관</td><td>57,233</td><td>252,715</td><td>307,861</td><td>205,936</td><td>285,980</td></tr> <tr><td>동탄북합문화센터도서관</td><td>1,513,218</td><td>1,420,128</td><td>1,523,629</td><td>1,485,658</td><td>1,433,599</td></tr> <tr><td>병점도서관</td><td>654,840</td><td>510,223</td><td>497,614</td><td>554,226</td><td>479,752</td></tr> <tr><td>두빛나래어린이도서관</td><td>439,841</td><td>378,726</td><td>325,826</td><td>381,464</td><td>335,238</td></tr> <tr><td>봉담도서관</td><td>560,095</td><td>541,188</td><td>447,539</td><td>516,274</td><td>455,702</td></tr> <tr><td>샘내작은도서관</td><td>-</td><td>24,065</td><td>13,623</td><td>18,844</td><td>17,627</td></tr> <tr><td>삼괴도서관</td><td>233,557</td><td>215,192</td><td>194,606</td><td>214,452</td><td>147,302</td></tr> <tr><td>기아행복마루도서관</td><td>-</td><td>20,177</td><td>26,593</td><td>23,385</td><td>20,164</td></tr> <tr><td>동지나래어린이도서관</td><td>225,148</td><td>261,617</td><td>251,535</td><td>246,100</td><td>267,231</td></tr> <tr><td>남양도서관</td><td>180,268</td><td>162,178</td><td>262,536</td><td>201,661</td><td>258,035</td></tr> <tr><td>송림이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>55,903</td></tr> <tr><td>비봉작은도서관</td><td>-</td><td>17,475</td><td>20,291</td><td>18,883</td><td>22,380</td></tr> <tr><td>송산도서관</td><td>159,752</td><td>153,551</td><td>160,897</td><td>158,067</td><td>173,659</td></tr> <tr><td>태안도서관</td><td>182,000</td><td>135,029</td><td>136,455</td><td>151,161</td><td>207,770</td></tr> <tr><td>정남도서관</td><td>122,060</td><td>113,325</td><td>122,345</td><td>119,243</td><td>151,384</td></tr> <tr><td>다원이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>346,700</td></tr> <tr><td>동탄중앙이음터도서관</td><td>152,413</td><td>853,877</td><td>1,098,504</td><td>701,598</td><td>1,105,843</td></tr> <tr><td>북동이음터도서관</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,105</td></tr> </tbody> </table> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 2,541,722 | 2,795,894 | 1,270,861 | 3,019,020 | 115% | 4,976,582 | 5,474,240 | 2,488,291 | 5,767,374 | 110% | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | 합계 | 2,230,700 | 2,616,209 | 2,778,256 | 2,541,720 | 3,019,020 | 진안도서관 | 27,882 | 143,002 | 192,009 | 120,964 | 181,319 | 동탄북합문화센터도서관 | 670,750 | 688,527 | 727,703 | 695,660 | 746,988 | 병점도서관 | 314,800 | 216,449 | 214,219 | 248,489 | 195,973 | 두빛나래어린이도서관 | 251,173 | 227,021 | 200,621 | 226,272 | 196,381 | 봉담도서관 | 290,281 | 287,846 | 228,108 | 268,745 | 212,496 | 샘내작은도서관 | 19,709 | 18,822 | 18,891 | 19,141 | 13,999 | 삼괴도서관 | 118,114 | 112,792 | 94,238 | 108,381 | 76,671 | 기아행복마루도서관 | 17,682 | 17,139 | 18,309 | 17,710 | 13,412 | 동지나래어린이도서관 | 124,237 | 147,496 | 143,886 | 138,540 | 144,354 | 남양도서관 | 97,148 | 82,332 | 136,100 | 105,193 | 135,314 | 송림이음터도서관 | - | - | - | - | 37,652 | 비봉작은도서관 | 4,266 | 13,674 | 13,632 | 10,524 | 18,428 | 송산도서관 | 78,873 | 64,602 | 64,315 | 69,263 | 64,212 | 태안도서관 | 66,982 | 69,779 | 76,453 | 71,071 | 104,492 | 정남도서관 | 62,151 | 62,559 | 61,615 | 62,108 | 74,892 | 다원이음터도서관 | - | - | - | - | 196,586 | 동탄중앙이음터도서관 | 86,652 | 464,169 | 588,157 | 379,659 | 603,366 | 북동이음터도서관 | - | - | - | - | 2,485 | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | 합계 | 4,480,425 | 5,059,466 | 5,389,854 | 4,976,582 | 5,767,374 | 진안도서관 | 57,233 | 252,715 | 307,861 | 205,936 | 285,980 | 동탄북합문화센터도서관 | 1,513,218 | 1,420,128 | 1,523,629 | 1,485,658 | 1,433,599 | 병점도서관 | 654,840 | 510,223 | 497,614 | 554,226 | 479,752 | 두빛나래어린이도서관 | 439,841 | 378,726 | 325,826 | 381,464 | 335,238 | 봉담도서관 | 560,095 | 541,188 | 447,539 | 516,274 | 455,702 | 샘내작은도서관 | - | 24,065 | 13,623 | 18,844 | 17,627 | 삼괴도서관 | 233,557 | 215,192 | 194,606 | 214,452 | 147,302 | 기아행복마루도서관 | - | 20,177 | 26,593 | 23,385 | 20,164 | 동지나래어린이도서관 | 225,148 | 261,617 | 251,535 | 246,100 | 267,231 | 남양도서관 | 180,268 | 162,178 | 262,536 | 201,661 | 258,035 | 송림이음터도서관 | - | - | - | - | 55,903 | 비봉작은도서관 | - | 17,475 | 20,291 | 18,883 | 22,380 | 송산도서관 | 159,752 | 153,551 | 160,897 | 158,067 | 173,659 | 태안도서관 | 182,000 | 135,029 | 136,455 | 151,161 | 207,770 | 정남도서관 | 122,060 | 113,325 | 122,345 | 119,243 | 151,384 | 다원이음터도서관 | - | - | - | - | 346,700 | 동탄중앙이음터도서관 | 152,413 | 853,877 | 1,098,504 | 701,598 | 1,105,843 | 북동이음터도서관 | - | - | - | - | 3,105 |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,541,722 | 2,795,894 | 1,270,861 | 3,019,020 | 115% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,976,582 | 5,474,240 | 2,488,291 | 5,767,374 | 110% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 합계 | 2,230,700 | 2,616,209 | 2,778,256 | 2,541,720 | 3,019,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 진안도서관 | 27,882 | 143,002 | 192,009 | 120,964 | 181,319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 동탄북합문화센터도서관 | 670,750 | 688,527 | 727,703 | 695,660 | 746,988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 병점도서관 | 314,800 | 216,449 | 214,219 | 248,489 | 195,973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 두빛나래어린이도서관 | 251,173 | 227,021 | 200,621 | 226,272 | 196,381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 봉담도서관 | 290,281 | 287,846 | 228,108 | 268,745 | 212,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 샘내작은도서관 | 19,709 | 18,822 | 18,891 | 19,141 | 13,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 삼괴도서관 | 118,114 | 112,792 | 94,238 | 108,381 | 76,671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기아행복마루도서관 | 17,682 | 17,139 | 18,309 | 17,710 | 13,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동지나래어린이도서관 | 124,237 | 147,496 | 143,886 | 138,540 | 144,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 남양도서관 | 97,148 | 82,332 | 136,100 | 105,193 | 135,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 송림이음터도서관 | - | - | - | - | 37,652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비봉작은도서관 | 4,266 | 13,674 | 13,632 | 10,524 | 18,428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 송산도서관 | 78,873 | 64,602 | 64,315 | 69,263 | 64,212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 태안도서관 | 66,982 | 69,779 | 76,453 | 71,071 | 104,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정남도서관 | 62,151 | 62,559 | 61,615 | 62,108 | 74,892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 다원이음터도서관 | - | - | - | - | 196,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동탄중앙이음터도서관 | 86,652 | 464,169 | 588,157 | 379,659 | 603,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 북동이음터도서관 | - | - | - | - | 2,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 합계 | 4,480,425 | 5,059,466 | 5,389,854 | 4,976,582 | 5,767,374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 진안도서관 | 57,233 | 252,715 | 307,861 | 205,936 | 285,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동탄북합문화센터도서관 | 1,513,218 | 1,420,128 | 1,523,629 | 1,485,658 | 1,433,599 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 병점도서관 | 654,840 | 510,223 | 497,614 | 554,226 | 479,752 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 두빛나래어린이도서관 | 439,841 | 378,726 | 325,826 | 381,464 | 335,238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 봉담도서관 | 560,095 | 541,188 | 447,539 | 516,274 | 455,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 샘내작은도서관 | - | 24,065 | 13,623 | 18,844 | 17,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 삼괴도서관 | 233,557 | 215,192 | 194,606 | 214,452 | 147,302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기아행복마루도서관 | - | 20,177 | 26,593 | 23,385 | 20,164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동지나래어린이도서관 | 225,148 | 261,617 | 251,535 | 246,100 | 267,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 남양도서관 | 180,268 | 162,178 | 262,536 | 201,661 | 258,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 송림이음터도서관 | - | - | - | - | 55,903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비봉작은도서관 | - | 17,475 | 20,291 | 18,883 | 22,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 송산도서관 | 159,752 | 153,551 | 160,897 | 158,067 | 173,659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 태안도서관 | 182,000 | 135,029 | 136,455 | 151,161 | 207,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정남도서관 | 122,060 | 113,325 | 122,345 | 119,243 | 151,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 다원이음터도서관 | - | - | - | - | 346,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 동탄중앙이음터도서관 | 152,413 | 853,877 | 1,098,504 | 701,598 | 1,105,843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 북동이음터도서관 | - | - | - | - | 3,105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- 목표부여방식에 의한 도서사업운영성과를 평가하면 대출건수의 목표달성률이 100%이고 평점이 114점으로 2.00점을 득점하였고, 이용자수의 목표달성률은 109%이고 평점이 100점으로 2.00점을 득점하여 총 4.00점을 득점함</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(대출건수)

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 기준치(권) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 2,230,700 | 2,616,209 | 2,778,256 | 2,541,722 |
| 달성률(권) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 2,795,894 | 1,270,861 | 3,019,020 | 114.63% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 특점 |
| | 2.00 | | 100 | 2.00 |

- 도서사업의 대출건수를 보면 2018년 2,778,256권에서 2019년 3,019,020권으로 9% 증가하였고 최고목표 2,795,894권을 초과 달성하여 우수한 실적임

(이용자수)

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 4,480,425 | 5,059,466 | 5,389,854 | 4,976,582 |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 5,474,240 | 2,488,291 | 5,767,374 | 109.82% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 특점 |
| | 2.00 | | 100 | 2.00 |

- 도서사업의 이용자수를 보면 2018년 5,389,854명에서 2019년 5,767,374명으로 7% 증가하고 최고목표 5,474,240명을 초과 달성하여 우수한 실적임
- 도서사업의 운영성과를 보면 동탄지역의 도서관은 유입인구의 증가로 인하여 이용자수와 대출건수는 큰 폭으로 증가하고 있으나 기타지역의 이용자수와 대출건수는 전기대비 감소하거나 소폭 증가하고 있어 취약지역의 대출도서 이용을 증대하는 방안 강구가 필요

② 도서사업실적 개선도

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 80.00점
- 특 점 : 0.80점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------|
| ○ 대출건수와 이용자수의 개선도(50:50)(1점) | ○ 개선도(단위: 권, 명) | | | |
| | 전년도 실적 | 당해 연도 실적 | 증감액 | 개선도 |
| | 2,778,256 | 3,019,020 | 240,764 | 8.67% |
| | 5,389,854 | 5,767,374 | 377,520 | 7% |
| | - 개선도 평가 | | | |
| | 10%이상 | 10~5% | 5~0% | 0~-2% |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

- 도서사업실적의 개선도를 단계별로 평가하면 대출건수의 경우 개선도가 9%로 단계별 평점 80점으로 0.40점을 득점하였고, 이용자수의 경우 개선도가 7%로 단계별 평점 80점으로 0.40점을 득점하여 총 0.80점을 득점함

| | | | | |
|------|--------|-----------|-----------|-----|
| 대출건수 | 개선도(권) | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 2,778,256 | 3,019,020 | 9% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| 0.50 | | 80 | 0.40 | |
| 이용자수 | 개선도(명) | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 5,389,854 | 5,767,374 | 7% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 득점 |
| 0.50 | | 80 | 0.40 | |

- 도서관이용실적의 개선도를 대출건수와 이용자수 모두 전기대비 10% 이하 증가율을 보이고 있어 도서관의 대출건수와 이용자수의 증대노력이 필요함

5. 생활체육실적(3점)

가. 지표정의

- 체육시설 이용의 저변확대와 운영의 효율성 정도 평가

나. 평가결과

① 정원대비 등록률

- 가중치 : 2.00점
- 평 점 : 95.50점
- 득 점 : 1.91점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|-------|------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ○ 정원대비 등록률 - 정원대비 등록 = (스포츠 프로그램별 등록인원수 / 정원)*100 | ○ 달성도 평가 (단위: %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>기준치</th> <th>최고목표</th> <th>최저목표</th> <th>실적</th> <th>달성도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.81%</td> <td>100%</td> <td>49%</td> <td>97.79%</td> <td>95.67%</td> </tr> </tbody> </table> | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | 97.81% | 100% | 49% | 97.79% | 95.67% | | | | | | | | | | | | | |
| | 기준치 | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성도 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 97.81% | 100% | 49% | 97.79% | 95.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 정원대비 등록률 (단위: 명) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>3개년 평균</th> <th>2019년</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>정원대비 등록률 (회원수/정원수*100)</td> <td>99.12</td> <td>98.61</td> <td>95.71</td> <td>97.81</td> <td>97.79</td> </tr> <tr> <td>회원수(명)</td> <td>35,382</td> <td>33,479</td> <td>35,957</td> <td>34,939</td> <td>34,079</td> </tr> <tr> <td>정원수(명)</td> <td>35,695</td> <td>33,950</td> <td>37,570</td> <td>35,738</td> <td>34,850</td> </tr> </tbody> </table> | 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | 정원대비 등록률 (회원수/정원수*100) | 99.12 | 98.61 | 95.71 | 97.81 | 97.79 | 회원수(명) | 35,382 | 33,479 | 35,957 | 34,939 | 34,079 | 정원수(명) | 35,695 | 33,950 | 37,570 | 35,738 | 34,850 |
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 3개년 평균 | 2019년 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정원대비 등록률 (회원수/정원수*100) | 99.12 | 98.61 | 95.71 | 97.81 | 97.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 회원수(명) | 35,382 | 33,479 | 35,957 | 34,939 | 34,079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정원수(명) | 35,695 | 33,950 | 37,570 | 35,738 | 34,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 목표부여방식에 의한 정원대비 등록률을 평가하면 목표달성률이 95.67%이고 평점이 95.67점으로 1.91점을 득점함

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 기준치(명) | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 기준치 |
| | 99.12% | 98.61% | 95.71% | 97.81% |
| 달성률(명) | 최고목표 | 최저목표 | 실적 | 달성률 |
| | 100% | 48.91% | 97.79% | 95.67% |
| 점수산출 | 지표점수 | | 달성도점수 | 득점 |
| | 2.00 | | 95.67 | 1.91 |

- 체육시설의 정원대비 등록률을 보면 2018년 95.7%에서 2019년 97.79%로 2% 상승하고 있으나 최고목표 100%에 미달하여 목표달성률이 95.67%로 다소 낮아 프로그램별 회원등록을 증대하는 방안의 강구가 필요함

② 생활체육시설 개선도

- 가중치 : 1.00점
- 평 점 : 80.00점
- 득 점 : 0.80점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 | | | | |
|----------------|----------|--------|-------|-------|-------|
| ○ 정원대비 등록률 개선도 | ○ 개선도 | | | | |
| | 전년도 | 당해 연도 | 증감액 | 개선도 | |
| | 실적 | 실적 | | | |
| | 95.71% | 97.79% | 2.08% | 2.17% | |
| | - 개선도 평가 | | | | |
| | 10%이상 | 10~5% | 5~0% | 0~-2% | -2%미만 |
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |

- 생활체육시설 개선도를 단계별로 평가하면 정원대비등록률이 95.7%에서 97.8%로 개선도가 2%로 단계별 평점 80점에 0.80점을 득점함

| | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|
| 정원대비등록률 | 개선도 | 2018년 | 2019년 | 개선도 |
| | | 95.71% | 97.79% | 2% |
| | 점수산출 | 지표점수 | 단계별평점 | 특점 |
| | | 1.00 | 80 | 0.80 |

- 생활체육시설의 정원대비 등록률을 보면 95% 이상으로 양호하나 최고목표 100%에 미달하고 있어 회원등록을 강화하여 정원대비 등록률 100%를 달성해야 함

□ 잘된 점

- 공연 및 전시실적 중 전시 관람객수 증가율은 2018년 25,880명에서 2019년 35,894명으로 20%가 증가하였고 최고목표 32,934명을 초과 달성하여 목표달성도가 우수함
- 대표축제실적 중 축제 순위증가율을 보면 2018년 82.82%에서 2019년 124%로 크게 개선되어 최고목표 97.45%를 초과 달성하여 우수한 실적임
- 축제 관람객수의 개선도는 축제 관람객수가 113,401명에서 136,913명으로 개선도가 21%로 우수한 실적임
- 문화예술 교육실적 중 문화예술 교육의 교육생수와 문화예술 미디어콘텐츠 제작건수는 전기대비 10%이상 증가하여 목표를 초과 달성하여 우수한 실적임
- 문화예술 교육실적 중 계층별 맞춤형 교육 이수자수가 최고목표를 초과 달성하여 우수한 실적임
- 문화예술 교육실적의 개선도도 교육생수와 미디어콘텐츠 제작건수 및 계층별 맞춤형 교육 이수자수의 전기대비 개선도가 10% 이상으로 우수한 실적임
- 도서사업실적 중 도서사업의 이용자수와 대출건수가 최고목표를 초과 달성하여 우수함

□ 미흡한 점 및 개선방안

- 공연 및 전시실적 중 공연 관람객수 증가율은 최고목표 111,384명에 소폭 미달하여 다양한 공연의 기획과 홍보로 공연관람객수의 증가를 도모해야 함
- 공연 및 전시실적 중 사회적 취약계층 관람객 비율을 보면 2018년 13.89%에서 2019년 11.72%로 크게 감소하고 있어 사회적 취약계층 관람객의 비율이 확대될 수 있도록 지속적인 노력이 필요함

- 공연 및 전시실적 중 공연시설 가동률을 보면 2018년 43.91%에서 2019년 41.28%로 6%가 감소하였고 목표달성도가 상당히 낮아 다양한 공연 기획으로 가동률을 높이는 방안의 강구가 필요하고, 전시시설 가동률도 최고목표 98.27%에 미달하여 목표달성률이 100%에 미달하므로 전시시설 가동률을 개선하기 위한 노력이 필요함
- 공연 및 전시실적의 개선도 중 공연 관람객수와 사회적 취약계층 관람객 비율이 평균 평점이 37점으로 상당히 낮아 전기대비 공연 관람객수와 사회적 취약계층 관람객 비율을 10% 이상 개선하도록 노력해야 함
- 대표축제실적 중 축제관람객수를 보면 2019년 136,913명으로 최고목표 140,626명에 미달하여 목표달성률이 95%로 다소 낮아 봄사랑가족축제의 시민 참여 확대를 통하여 관람객 수 증대 노력이 필요함
- 도서관사업의 운영성과를 보면 동탄지역의 도서관은 유입인구의 증가로 인하여 이용자수와 대출건수는 큰 폭으로 증가하고 있으나 기타지역의 이용자수와 대출건수는 전기대비 감소하거나 소폭 증가하고 있어 취약지역의 대출도서 이용을 증대하는 방안 강구가 필요
- 도서관이용실적의 개선도는 대출건수와 이용자수 모두 전기대비 10% 이하 증가하고 있어 도서관의 대출건수와 이용자수의 증대노력이 필요함
- 체육시설의 정원대비 등록률을 보면 2019년 97.79%로 높으나 최고목표 100%에 미달하여 프로그램별 회원등록을 증대하는 방안의 강구가 필요하고, 정원대비 등록률도 95% 이상으로 양호하나 최고목표 100%에 미달하고 있어 회원등록을 강화하여 정원대비 등록률 100%를 달성해야 함

3. 고객만족성과(5점)

| 평가부문 | 평가항목 | 평가지표 | 가중치 | 득점 | 지표 |
|------|------------|-------------|------|-------|----|
| 경영성과 | 고객만족성과(5점) | 고객만족도 조사 결과 | 5.00 | 4.78점 | 정량 |

○ 고객만족도 조사 결과

가. 지표정의

- 당해기관의 외부고객 만족도를 조사하여 고객만족도를 평가한다.

나. 평가결과

- 가중치 : 5.00점
- 평 점 : 95.56점
- 득 점 : 4.78점
- 평가의견

| 측정산식 | 추진실적 |
|--|---|
| ① 당해 연도 평가 (60점 만점) - 최고: 100점 - 최저: 0점 ② 전년 대비 개선도 평가 (40점 만점) - 최고목표: 전년도실적+ (100점 - 전년도실적) × 10% - 최저목표: 0점 | $\text{평점} = \frac{\text{실적}}{100\text{점}} \times 60\text{점} + \frac{\text{실적}}{\text{전년도실적} + (100\text{점} - \text{전년도실적}) \times 10\%} \times 40\text{점}$ $= 95.56(\text{개선도 부분은 40점 만점 획득})$ <p>※ 당해년도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다</p> |

| 측정 결과 | 구 분 | | 결 과 |
|-------|-----------------|-------|--------------|
| | | 조사표본수 | |
| 고객만족도 | 본원적 문제해결 | | 96.20 |
| | 인적 상호작용 | | 95.60 |
| | 고객 케어 | | 95.20 |
| | 고객 친절도 | | 96.20 |
| | 물리적 공간환경 | | 93.40 |
| | 제도/절차/시스템환경 | | 95.00 |
| | 인적자원 역량환경 | | 94.80 |
| | 정보제공 | | 92.20 |
| | 윤리성 | | 73.40 |
| | 기대 대비 | | 91.80 |
| | 신뢰 | | 93.40 |
| | 체감 만족도(전반적 만족도) | | 94.20 |
| | 종합만족도 점수 | | 92.60 |
| | 전년도 만족도 점수 | | 91.63 |

- 종합 만족도 점수가 92.60점으로 매우 높은 만족도를 보였음
- 전년도 종합 만족도 점수는 91.63점임에 비해 당해년도 종합 만족도 점수는 92.60점으로 전년도에 비해 0.97점(1.06%) 상승함
- 당해년도 고객만족도 점수가 90점 이상이므로 개선도 부분은 100점 만점으로 평가함
- 본원적 문제해결 항목과 고객 친절도 항목의 만족도 점수가 96.20점으로 세부 만족 항목 중에 가장 높게 나타났음
- 윤리성 항목의 만족도 점수가 73.40점으로 세부 만족도 항목 중에 가장 낮게 나타났음

다. 잘된 점

- 종합 만족도 점수가 92.60점으로 매우 높은 만족도를 보였음
- 본원적 문제해결 항목과 고객 친절도 항목의 만족도 점수가 96.20점으로 세부 만족 항목 중에 가장 높게 나타났음

라. 미흡한 점 및 개선방안

- 윤리성 항목의 만족도 점수가 73.40점으로 세부 만족도 항목 중에 가장 낮게 나타났음
- 불공정 행위나 부정, 부패행위 근절 등 좀 더 공정하고 투명한 경영이 되도록 노력할 필요가 있음