17. 경상북도청소년수련원

평가결과 요약

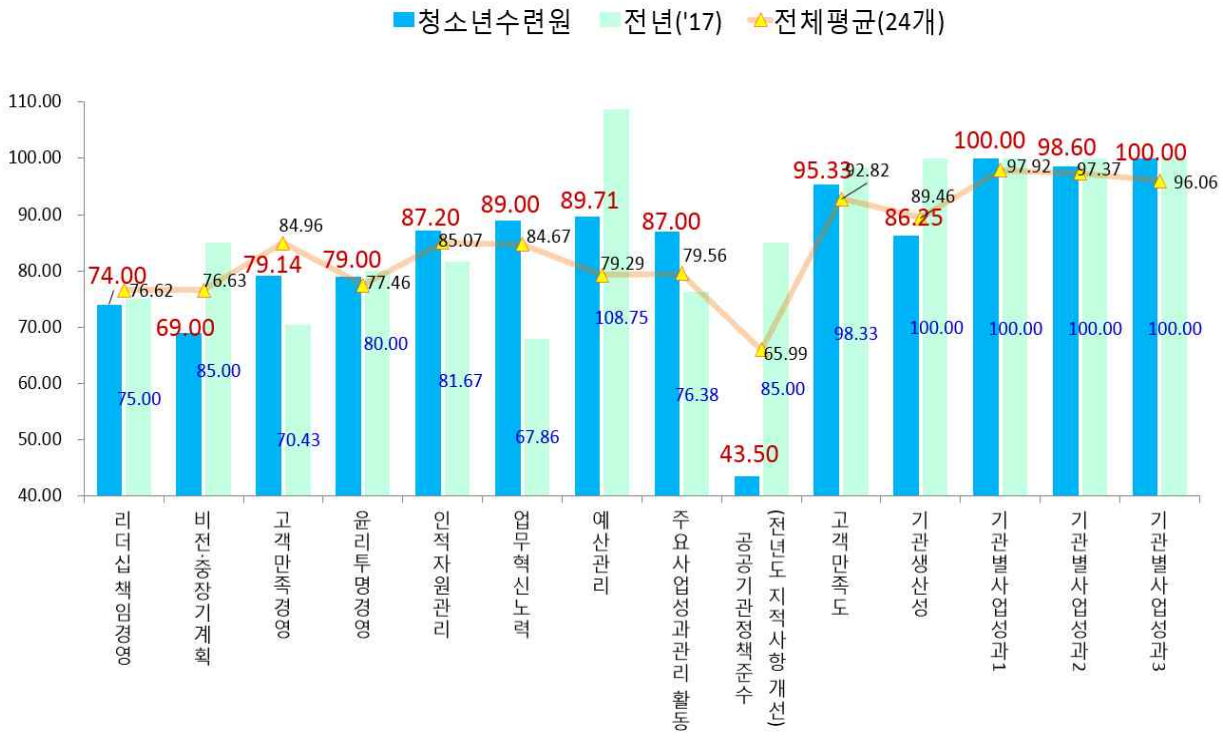
평가범주		FOCUS	평 가 지 표	득점(A)	배점(B)	A/B
공통지표	리더십/전략	· 리더십 · 전략 · Plan	리더십과 책임경영	4.44	6.00	74.00%
			비전과 중장기계획	3.45	5.00	69.00%
			고객만족경영	5.54	7.00	79.14%
			윤리.투명 경영	3.16	4.00	79.00%
			소 계(4항목)	**16.59**	**22.00**	**75.41%**
	경영활동	· 과정 · 활동 · 노력 · 시스템 · 효율성	인적자원관리	4.36	5.00	87.20%
			업무혁신 노력	5.34	6.00	89.00%
			예산관리	6.28	7.00	89.71%
			주요사업 성과관리 활동	6.96	8.00	87.00%
			공공기관 정책준수	4.35	10.00	43.50%
			소 계(5항목)	**27.29**	**36.00**	**75.81%**
	경영성과	· 고객만족 · 생산성 · 성과	고객만족도	5.72	6.00	95.33%
개별지표			기관생산성	3.45	4.00	86.25%
			사업성과 1	12.00	12.00	100.00%
			사업성과 2	9.86	10.00	98.60%
			사업성과 3	10.00	10.00	100.00%
			소 계(5항목)	**41.03**	**42.00**	**97.69%**
			전체 합계(14항목)	**84.91**	**100.00**	**84.91%**

평가결과 분석

○ 청소년수련원의 총득점은 84.91점이며 총 14개 지표 가운데 평점이 90점을 초과한 지표는 고객만족도, 사업성과지표 3개 등 4개 지표임

○ 지표별로 보면 비전·중장기계획, 공공기관정책준수 등에서 실적이 미흡한 것으로 평가되었으며, 고객만족도, 사업성과 지표 등에서 우수한 것으로 평가됨

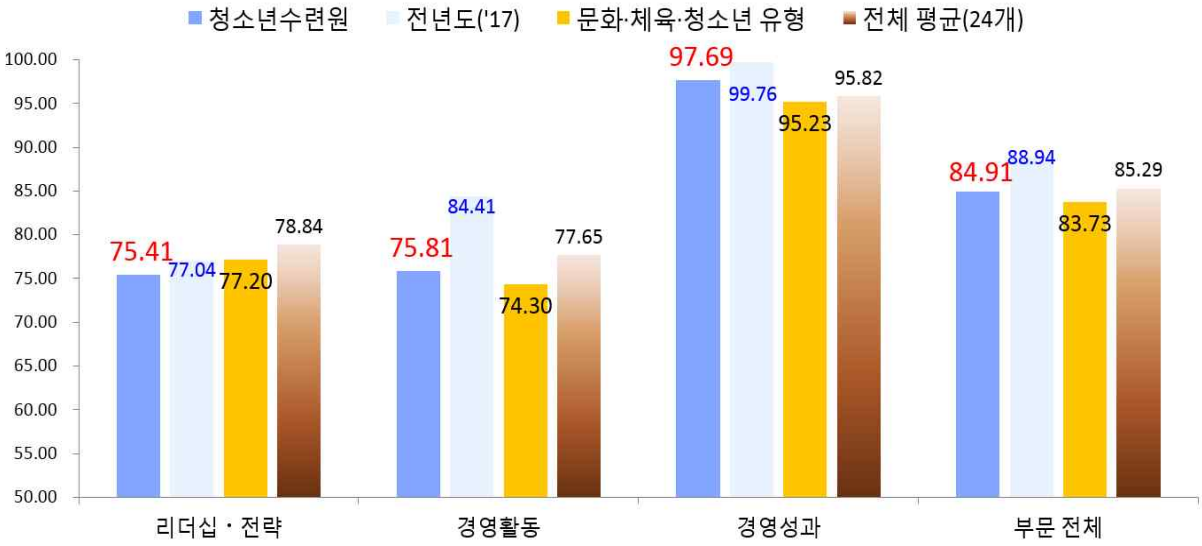
○ 전년도와 비교할 때 인적자원관리, 업무혁신노력 지표에서 상대적으로 실적이 우수하고, 비전·중장기계획, 예산관리, 공공기관정책준수 등의 지표에서 상대적으로 미흡한 것으로 나타남



○ 청소년수련원의 리더십/전략, 경영활동, 경영성과 부문의 평점은 각각 75.41점, 75.81점, 97.69점이며, 경영성과 부문은 전체평균 보다 높은 수준이며, 리더십/전략, 경영활동 부문은 상대적으로 미흡한 실적을 나타냄

○ 문화.체육.청소년 유형과 비교해서는 경영활동, 경영성과 부문에서는 우수한 수준이나, 리더십/전략 부문의 실적은 미흡함

○ 부문별 전년대비 실적은 모든 부문에서 하락함



지표별 평가결과

1. 리더십과 책임경영

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	6.00	-	-	4.44
리더십	정성	3.00	70.00	다	2.10
책임경영 의지 및 활동	〃	3.00	78.00	다	2.34

나. 평가내용

○ 기관장의 리더십(가중치 비율 : 50%)

○ 기관장의 책임경영 의지 및 활동 (가중치 비율 : 50%)

다. 평가의견

○ 청소년기본법, 청소년활동진흥법, 경상북도 청소년시설 설치 및 운영조례에 의하여 2001년 준공하고, 2002년 법인설립, 2014년 기관명칭이 변경된 경북청소년수련원(이하, 수련원)은 2017년 20명의 인력(무기계약직 2명, 기간제 3명)과 35억 원의 예산으로 운영함

○ 기관장의 리더십

- 기관장의 명문화된 경영철학은 내부구성원의 의견 수렴, 대내외 환경분석, 기관장 의지를 반영한 '창조적인 리더를 육성하여 사회에 공헌하는 청소년을 육성하기 위한 안전한 교육

서비스를 제공'의 비전에 근거하여 '가치의 창조', '혁신과 성장', '소통과 신뢰'의 경영방침을 추진체계도와 연계하여 설정함

- 기관 사업과 관련된 도정목표 및 도정방향의 적극적으로 반영하는 노력으로 '부자경북'을 위한 지역 업체 기회부여로 도민소득 증대 등, '행복경북'을 위한 재능기부활동 추진 등, '일류경북'을 위한 글로벌 인재육성, '희망경북'을 위한 맞춤형 프로그램 제작 등 다양한 프로그램을 개발하여 운영함
- 기관장은 조직의 주요 경영정보에 대한 명확한 이해를 위하여 경영정보의 정확성, 적시성 등 공시체제 마련을 통한 소통 및 책임경영과 투명경영을 실천하고, 월례연찬회 등 정기적으로 주요 경영실적 정보를 공유 및 이해함으로써 책임경영체제를 구축함
- 기관장은 청소년 수련활동 안전 신뢰도 향상, 청소년 수련활동 인증제 운영 내실화, 청소년 복지 관점 프로그램 개발 및 운영, 청소년 인성함양 교육 강화, 유익하고 창의적인 프로그램 개발의 5대 핵심전략을 설정하고, 전략의 달성을 위하여 다양한 시책을 시행함
- 기관장의 공익적 책임 인식과 윤리경영 실천을 위하여 찾아가는 수련활동 운영, 공익적 지역친화형 재능기부활동 추진, 대학생 공공기관 직무체험 사업 추진 등을 시행하고, 윤리경영시스템 구축으로 내부감사제도, 자체 특별 복무점검, 윤리센터 등 노력함
- 기관발전을 위한 기관장의 주요 대외 활동으로 기관 발전을 위한 각종 간담회, 경영내실화 및 재정건전성 강화를 위한 예산확보 노력(경북도 출연금 18억원, 사업예산 5억원), 다양한 홍보채널을 통해 고객 유치 노력 등이 있음

○ 기관장의 책임경영 의지 및 활동

- 기관장은 내부적으로는 팀장 이상 간부회의, 업무연찬회, 성과심사분석보고회, 워크숍, 부패방지교육 및 청렴서약서, 4대폭력 예방교육을 실시하고, 외부로는 인솔교사 간담회, 유관기관과 업무협력, 지역사회 재능기부 및 언론매체 홍보를 실시하여 경영철학을 공유하고 전파함
- 주요 사업의 문제점으로 경북지역 학령인구가 감소함에 따라 홍보활동을 통해 청소년수련활동 학교단체 유치를 강화하고, 아웃리치 활동의 지역 편중현상에 대하여 찾아가는 수련활동과 홍보활동을 추진하고, 청소년 복지영역 확대에 따라 청소년 인터넷 치유캠프 및 청소년박람회 부스를 운영함
- 사업 추진상의 애로점으로 파악된 안전사고 우려로 인한 수련활동 위축에 대하여 안전신뢰도 향상 시책을 추진하고, 청소년 욕구의 변화에 대응하여 지도자 프로그램 연구·개발 경진대회를 개최하고, 청소년수련시설 종합평가에서 '최우수기관'으로 선정되고, 승진(6명)을 통하여 직원의 사기를 진작하는 등 노력함
- 기관장은 내부구성원과의 적극적인 소통 및 문제 파악해결을 위해서 혁신운영위원회를 구성하여 자율성과 투명성을 높이고, 만족도조사를 실시하여 애로사항을 파악하고, 전문성과 역량강화를 위하여 내·외부 교육을 실시하고, 창의적 아이디어 발굴을 위한 직원창안제도를 운영하고, 유연근무제, 대체유무일 지정 등을 통하여 신바람나는 분위기 조성 등 노력이 있음
- 자체 경영실적평가회(성과분석보고회)를 개최하여 평가결과를 분야별 계획수립에 반영하

고, 해외연수 기회제공, 이달의 우수 직원 선발, 청렴실천 우수 직원 선발 등 직원 인센티브 연계를 위한 노력이 있음

- 기관장은 외부 이해관계자와의 협력관계 증진을 위하여 지자체, 유관기관, 시민사회 등과 다양한 협력 사업을 추진하여 지역사회 및 청소년의 다양한 욕구를 충족시킴

라. 제안사항

○ 4개 핵심가치와 4개 목표의 관계 및 이들의 5대 전략과 7대 추진과제에 어떻게 녹아 있는지 분명한 연계와 경영방침과 경영철학 간 개념의 구분이 필요하고, 핵심가치, 핵심전략, 5대 전략, 7개 추진과제의 내용과 연계를 명확하게 재정리하기 위하여 환경분석, 이해관계자 의견수렴 등을 통한 비전체계도를 재검토할 필요가 있음

○ 기관의 특성을 반영한 기관장의 공익적 책임에 대한 정의를 바탕으로 차별화된 노력이 필요하고(상생경영, 동반성장 등), 경영철학의 공유도와 비전의 인지도를 정기적으로 측정하고 모니터링하여 기관장의 내재화 노력을 관리할 필요가 있음

○ 성과지표 파악과 지표 상 문제점 파악 및 대응, 사업 추진 상 애로점 파악의 과정과 대책 마련에 대한 정확한 지표 해석과 구체적 성과의 제시가 필요하며, 경영실적 평가의 결과를 일정 비율 근평에 포함하는 등 인사, 보수, 성과급 등에 활용할 수 있는 방안을 모색하여야 함

2. 비전과 중장기계획

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	5.00	-	-	3.45
중장기계획 수립	정성	2.50	68.00	라	1.70
중장기계획 추진 노력 및 활동	〃	2.50	70.00	다	1.75

나. 평가내용

○ 기관의 중장기계획 수립 및 실현가능성(가중치 비율 : 50%)

○ 중장기계획의 추진관리와 관련된 노력 및 활동(가중치 비율 : 50%)

다. 평가의견

○ 기관의 중장기계획 수립 및 실현가능성

- 2017년-2026년을 계획기간으로 하는 중장기 발전계획을 수립하여 추진하고 있고, 창조, 안전, 리더, 사회 4대 핵심가치와 접근성 등 4대 전략목표를 도출하여 세부추진과제를 부서별로 배분하여 추진한 것이 인정되나, 계획의 체계와 미션-비전-목표-전략-과제의 일관성이 미흡함

- 경쟁이 심화되고 있는 청소년 수련시장의 여건에 능동적이고 전략적으로 대응하기 위한 기간의 전략목표와 전략이 구체성 있게 반영되어야 하나 미흡한 수준임
- 세부추진계획이 연간업무추진계획과 연동되어야 하나 실제 업무추진계획은 교육운영계획으로 중장기발전계획의 목표를 추진하기 위한 체계로서 미흡하여 개선이 필요함
- 중장기 인력과 재정운영계획을 수립하고 연차별 재정자립도 목표를 설정한 것은 긍정적이나 목표달성을 위한 활동계획이 구체성 있게 제시될 필요가 있음

○ 중장기계획의 추진관리와 관련된 노력 및 활동

- 중장기 발전계획의 추진을 위해 세부사업과 목표별 성과지표를 개발하고 목표를 기준으로 성과관리를 수행하여야 하나 실제 KPI와 중장기 발전계획의 연계성과 인과성이 미흡하여 실효성있는 계획관리가 어려운 것으로 평가됨
- 기관의 비전과 중장기 목표를 공유하고 내면화하기 위한 혁신운영위원회를 구성하여 활동한 실적이 인정되며 성과분석회의를 통해 모니터링을 수행하였으나 피드백 실적과 그를 통한 변화는 구체성이 미흡함

라. 제안사항

○ 중장기 발전계획은 교육운영의 관점이 아니라 기관의 지속가능성과 미션수행이라는 관점에서 재설계되고 미션-비전-목표-전략과제-세부추진과제의 체계성을 구축하는 것이 중요하며, 계획의 추진을 위한 인적, 조직적, 재정적 계획을 수립하여 추진실적을 모니터링하고 피드백하기 위한 성과관리체계가 구축되는 것이 필요함

○ 중장기 발전계획과 경영전략은 '계획서'로 존재하는 것이 아니라 기관의 미래상과 목표를 담은 실천계획으로 구성원들의 참여와 학습을 통해 만들어지고 일상활동을 통해 내면화하고 공유하는 대상이 되어야 함

○ 일상업무의 추진이 기관의 중장기 발전 목표를 달성하는 과정이 되기 위한 계획-집행-평가의 연계성과 일관성을 확보하기 위한 노력이 필요함

3. 고객만족경영

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	7.00	-	-	5.54
고객에 대한 이해	정성	2.80	80.00	나	2.24
제도 개선	〃	2.10	82.00	나	1.72
사회적 가치 실천 노력	〃	2.10	75.00	다	1.58

나. 평가내용

○ 고객에 대한 이해(가중치 비율 : 40%)

○ 고객만족도 제고를 위한 제도 개선(가중치 비율 : 40%)

○ 사회적 가치 실천 노력(가중치 비율 : 20%)

다. 평가의견

○ 고객에 대한 이해

- 기관의 외부고객을 핵심, 업무, 정책, 정착고객으로 구분하고, 잠재고객을 홈페이지 이용고객 및 내방고객으로 재분류하고 있음. 전년도와 비교할 때 상당히 개선된 것으로 평가되나 잠재고객을 경북지역 청소년을 확장하면 바람직할 것임
- 직원만족도 조사결과 전년도와 비교해볼 때 30~40%이상 만족도가 상승한 것으로 평가됨. 내부고객 만족도를 증진시키기 위해 승진, 근무환경 등을 개선하고 직무연수, 경영혁신교육, 고객만족에 보다 관심을 가진 것으로 중요한 성과로 판단됨
- 기관의 고객서비스 접점지역이 아직도 23개 중 7개 시군에 집중. 잠재고객 입소를 위한 찾아가는 홍보활동도 12개 시·군 75개 학교로 나타났는데, 이는 전년도에 비해 증가한 수치로 이해됨. 향후, 찾아가는 서비스 확대로 지역범위를 확대할 필요 있음
- 기관의 수련활동 전반적인 만족도는 '매우만족' 66.3%, '만족' 25.7%으로 높게 나타남. 건의 및 조치사항으로 프로그램 7건, 식당 4건, 시설 8건, 기타 의견 8건을 정리하여 제시하고 있음. 또한 인솔교사 전체 만족 '매우만족' 89.8%, '만족' 9.0%로 높게 나타남. 건의 및 조치사항으로 프로그램 7건, 식당관련 1건, 시설관련 4건으로 나타남. 향후 만족도 조사를 통해 의견을 적극적으로 반영할 필요 있음
- 고객의 수련원 친근성 확보노력으로 단체장 간담회를 비롯하여 14건의 홍보노력은 매우 긍정적인 것으로 평가됨

○ 고객만족도 제고를 위한 제도 개선

- 고객서비스 헌장, 이행표준을 제정하고, 각 분야(계약, 급식관리, 안전관리, 생활환경, 시설관리, 수련활동 등)에 따라 기준을 마련하고 있는 점은 긍정적임. 고객서비스는 주 1회 읽기, 월 1회 전 직원 교육 실시(월례연찬회) 및 숙지하도록 하는 노력은 긍정적임. 향후, 서비스 이행정도(율)를 체크하여 지속적으로 관리하는 노력이 필요함
- 고객만족제고를 위한 프로그램으로 수련활동 7개, 청소년 활동 4개를 연중 실시하고 있고, 그 외에도 국가인증프로그램 운영(5건), 찾아가는 수련활동 확대운영(7회), 기타 서비스 극대화를 위한 제도개선 노력으로 11개 사업, 외부고객만족 및 서비스 향상을 위한 14개 사업 등을 실시하고 있는 점은 매우 긍정적임. 향후, 프로그램 운영결과에 피드백 입장에서 재정리할 필요 있음

○ 사회적 가치 실천 노력

- 저소득층 자녀를 위한 프로그램 추진실적으로 영주, 청송, 구미, 상주, 군위, 경산청소년

문화의 집에서 방과 후 아카데미를 개최, 장애인을 위한 프로그램으로 풍선아트를 포함하여 7개 프로그램, 다문화정을 위한 프로그램 2개 등 다양한 노력은 긍정적임

- 공공데이터의 민간기업 활용빈도가 높은 편이고 지역별 수련원 운영방안 전수실적은 매우 긍정적임. 신규개발 및 보유 단위프로그램 청소년 시설 보급실적, 찾아가는 수련활동 운영, 다문화가족 초청캠프 운영, 장애인 초청 재능기부 등의 노력은 긍정적임
- 도민과의 소통을 위해 단체장 간담회, 업무협력회의, 중부권 업무회의 참석, 대민지원활동 등의 노력은 긍정적이나 새로운 프로그램은 다소 부족한 것으로 평가됨

라. 제안사항

○ 기관의 고객 분류에서 다소 복잡한 내용을 잘 정리하여 고객유형을 내부, 외부, 잠재고객으로 재분류하였음. 고객에 대한 정확한 이해를 위해 고객정의, 고객대상, 고객별 차별화전략을 제시할 필요 있음

○ 기관의 내부만족도 조사결과, 전년도에 비해 3~40%이상 만족도 높음. 특히, 승진제도의 합리성, 근무환경, 인사평가 등에서 만족도가 높으며, 지속적인 관리가 필요함. 향후, 직원만족도 제고를 위해 직원의 자율성 확보, 직무연수 노력을 강화해야 함

○ 기관의 찾아가는 수련활동을 확대 운영하고 있는데, 경북지역 23개 중 7개 시군에 집중되어 있음, 그리고 이용기관이 70%가 구미와 김천지역을 위주로 하고 있음. 접근성과 시설이용차원에서 어려움이 있겠지만, 지역범위를 확대할 필요

○ 고객관계관리를 통해 신규고객확보, 기존고객 이탈방지 노력은 강화되고 있으나 잠재고객에 대한 노력은 부족한데, 잠재고객을 핵심고객화를 위한 노력이 요구됨

○ 고객의 서비스헌장, 이행표준 등은 작성되어 있음. 이들이 이행여부를 판단할 수 있는 이행률을 제고할 필요 있음. 가능하면 이행체크리스트 구비를 권고함

4. 윤리 · 투명경영

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	4.00	-	-	3.16
윤리경영	정성	2.80	89.00	나	2.49
투명성	〃	1.20	89.00	나	1.07
비리관련 징계 및 판결	단계	-7.00	-	-	-0.40

나. 평가내용

○ 윤리경영(가중치 비율 : 70%)

○ 투명성(가중치 비율 : 30%)

○ 도덕적 해이나 관리소홀로 인한 비리행위 관련 상위기관의 징계 및 판결 사례(최대 7점 감점)

다. 평가의견

○ 윤리경영

- 기관의 윤리투명경영을 위해 윤리헌장, 강령 등을 구축하고 있고, 관련 규정집을 개정하고, 내부규정 준수 노력을 강화하고 있는 점은 매우 긍정적임. 임직원 내부교육, 외부교육을 통해 윤리경영 교육체계를 마련하고 있고, 국민권익위원회 청렴연수원 시청각 교육과 연계하여 운영하는 점은 바람직한 것으로 평가됨
- 직원채용시 블라인드 채용, 제로미시스템 활용, 성희롱, 성폭력 예방 고충상담원 지정, 청탁방지담당관(행동강령책임관) 지정, 청렴문화 확산을 위한 업무협약, 청렴도 자가진단, 행동강령 이행실태점검 등의 노력은 조직의 윤리투명 경영의 원동력이 될 것임
- 지역사회 공익을 위한 프로그램으로 찾아가는 수련활동(레크댄스, 열전한마당, 공동체 활동 등), 지역친화형 활동, 재능기부활동 추진 노력을 하고 있음
- 기관의 윤리경영 실천을 위한 교육실적으로 '부패ZERO, CLEAN경북' 실현을 위한 교육 강화(윤리청렴교육, 청렴서약, 윤리청렴교육, 청렴교육 등), 외부 집합 교육(청탁방지담당관 교육, 부패방지 및 성희롱 예방교육 등), 임직원 행동강령 교육 등은 매우 긍정적이나, 윤리교육에 대한 의무교육시간 지정, 연차별 교육계획 제시, 직원 개인별 교육이력관리시스템 구비 노력이 필요함
- 내부감사제도 시행 및 '심의위원회' 운영을 통해 내부통제를 강화하고 있음. 2016년 31건 심의, 2017년 30건을 심의하였고, 수용률은 100%로 나타남. 향후 내부감사시스템을 구축하기 위해선 감사기준, 감사방법 및 내용, 전문 감사 인력을 확보하는 노력이 필요함

○ 투명성

- 주요 경영정보 홈페이지 공시, 통합경영공시, 정보공개 등을 통한 경영정보를 공개하고 있음. 특히, 홈페이지에는 일반현황, 법령, 경영성과, 입찰계약정보, 대내외평가 결과, 정보공개제도 안내, 안전점검, 사회공헌활동, 기타 내용을 중심으로 공개를 하고 있음. 향후 홈페이지 공시관련 담당자를 업무별로 지정하여 투명성을 강화할 필요 있음
- 이사회 운영의 활성화를 위한 노력을 강조하고 있음. 이사회 투명성 확보를 위해 외부인사의 실명과 활동내용, 이사회 내용을 보다 상세하게 제시하여야 함
- 인사위원회의 외부전문가 구성비율은 50%이상이고, 위원회의 역할 및 기능을 제공하고 있음. 위원회 개최내용을 보다 구체적으로 제시할 필요 있고, 복리후생비, 업무추진비 등을 상세하게 홈페이지에 제시하여야 함

○ 도덕적 해이나 관리소홀로 인한 비리행위 관련 상위기관의 징계 및 판결 사례

- 도의회 행정사무감사 지적사항으로 시정·처리 1건, 건의·촉구 2건으로 나타남

라. 제안사항

○ 윤리헌장 및 행동강령을 이행하기 위해 청렴자가진단시스템을 실시하고 있음. 개인

별 부서별 주기적으로 평가하고 지속적으로 추진할 것을 권고함

○ 윤리 및 청렴교육을 자체교육, 전달교육, 사이버 교육위주로 진행하고 있음. 그리고 교육시간을 증가하는 노력을 하고 있는데(의무교육 10시간), 향후 연차계획을 수립하여 윤리교육을 내실 있게 실시할 필요 있음

○ 내부감사시스템을 강화노력이 요구됨. 현재 '심의위원회'를 두고 운영하고 있음. 보다 강화하기 위해 감사내용 및 방법을 구체화하고 감사전담인력을 두는 방안을 검토할 것을 제안함

○ 이사회 활동의 활성화를 위해 외부 위촉이사의 참여율을 기록할 필요 있음

○ 인사위원회의 외부전문가가 2명으로 외부구성비율이 50%을 차지하나 위원장이 내부위원에 해당되므로 인사의 객관성과 투명성을 위해 외부전문가를 3명으로 하는 방안을 검토할 필요 있음

5. 인적자원관리

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	5.00	-	-	4.36
구성원능력 향상 노력	정성	1.50	92.00	가	1.38
직원교육실적	정량	0.50	70.00	-	0.35
공정한 인사관리	정성	1.50	87.00	나	1.31
함께 일하는 조직문화	〃	1.50	88.00	나	1.32
인사비리 및 인사불공정행위	단계	-3.00	-	-	0.00

나. 평가내용

○ 구성원 능력 향상을 위한 노력(가중치 비율 : 30%)

○ 직원교육실적(가중치 비율 : 10%)

○ 성과 중심의 공정한 인사관리(가중치 비율 : 30%)

○ '함께' 일하는 조직문화(가중치 비율 : 30%)

○ 인사비리 및 인사불공정 행위에 대한 감점기준(최대 3점 감점)

다. 평가의견

○ 구성원 능력 향상을 위한 노력과 직원교육 실적

- 제안사항에 대한 기관의 적용 내용을 요약하여 앞에 제시하고 있는 등 보고서 작성이 상당히 개선되고 향상되었음
- 기관장의 확고한 교육의지로 인해 전사적인 교육수요 확산 추세이며, 정기적인 직무만족

도 조사에서 교육훈련 필요성 100% 인지하고 있음
= 직원 내부교육 이수율 : 100%, 직원 외부교육 이수율 : 66.6%

○ 성과 중심의 공정한 인사관리

- 조직목표와 경영철학을 공유하기 위한 노력을 하고는 있지만 개인+조직(팀) 성과 연계운영이 되고 있지 않는 점은 아쉽다고 생각됨

○ '함께' 일하는 조직문화

- 내부제안제도가 31건의 실적으로 비교적 활발하게 이루어지고 있는데 이에 비해 제안을 더욱 활성화하기 위한 구체적인 인센티브는 부족한 상태임
- 공공부문 일자리 질 개선 노력 및 성과 면에서 주4일 근무제 도입과 유연근무제, 임금피크제를 시행하고 있으며, 대학생 공공기관 직무체험 사업 추진 등이 이루어짐

○ 인사비리 및 인사불공정 행위에 대한 감점

- 해당 없음

라. 제안사항

○ 인사 및 성과관리 전반을 검토하여 연봉제 도입과 개인+팀 성과연계 방안을 마련해야 할 것임

○ 내부제안제도를 더욱 활성화하기 위해 근무평가에 반영하는 가점제도와 인센티브를 제공하는 방안을 강구할 필요가 있음

○ 구성원 직무만족에 관한 조사를 외부 전문기관에 의뢰하여 객관적이고 질적인 분석을 통한 근무환경을 개선해가는 것이 바람직하나 조직규모와 예산상의 문제로 시행하기 어려운바, 도 출연/출자 기관 간에 협의를 통해 필요한 기관들이 함께 일괄적으로 매년 정기적이거나 격년으로 시행하는 것을 고려할 필요 있음

6. 업무혁신 노력

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	6.00	-	-	5.34
자발적인 경영혁신	정성	3.00	88.00	나	2.64
업무프로세스 개선	〃	1.80	90.00	가	1.62
업무처리의 시스템화	〃	1.20	90.00	가	1.08

나. 평가내용

○ 기관·단체 고유의 자발적인 경영혁신 노력 및 성과(가중치 비율: 50%)

○ 업무프로세스 개선 활동(가중치 비율 : 30%)

○ 업무처리의 시스템화 추진 실적(가중치 비율 : 20%)

다. 평가의견

○ 기관·단체 고유의 자발적인 경영혁신 노력 및 성과

- 다양한 신규 프로그램 개발 및 보급 활동을 도모함. 다만, 개발 신규 프로그램에 대한 연도별 지속적인 고객만족도 및 성과평가 결과분석 등을 토대로 프로그램의 지속, 폐지, 개선 등을 결정.추진함이 바람직할 것임
- 기관의 관련고객을 내부.외부.잠재고객으로 유형화 하여 고객유형별로 적합한 고객유치 노력 및 홍보활동 등을 적극 전개함. 다만, 전년도 실적 대비 평가년도 실적에 대한 객관적인 비교분석을 위한 실적관리가 필요함
- 2016년부터 2017년도까지 여성가족부, 교육부, 김천시 등으로부터 수상한 실적이 있음
- 기관의 미션 및 비전과 대표사업 간의 연계를 통한 선택과 집중 차원의 사업 프로그램의 재정리 및 전략적 사업관리 등이 필요하다고 판단됨. 아울러 기관의 대표사업과 기존 추진 및 지속사업 또는 프로그램 등과도 명확한 차별성을 가질 필요가 있음
- 추진 대표사업 또는 프로그램에 대한 목표 달성도, 문제점 및 보완책, 개선방안 등에 대한 성과평가 관리체계의 재정립 및 체계적인 운영 등이 필요함
- 기관 대표사업의 추진과 관련하여 대외홍보 활동을 도모하였으나, 홍보활동 추진성과에 대한 평가 등은 미흡함
- 기관의 재정력 확충 차원에서 사용료 수입, 경북도 출연금, 국비 보조금 등의 확대를 위한 노력을 도모하고 있음. 다만, 재정자립도 제고를 위한 중장기적 관점에서의 계획수립이 필요할 것으로 판단됨
- 불필요하거나 중복된 사업 또는 프로그램 추진 등과 연관하여 내부지침 및 제도정비 관련 추진실적은 미흡함
- 다만, 업무수행의 책임성 및 투명성, 청렴성 확보 차원에서의 윤리경영에 주력함
- 평가지표에 명확히 부합하는 관련제도 또는 시책 등의 실적을 제시하기 위해서는 타기관의 유사제도 또는 시책 등과의 차별성 등을 보다 면밀히 검토할 필요가 있음. 더욱이 평가지표의 함축된 의미를 간과하거나 또는 무관한 내용을 실적으로 나열 제시함은 지양할 필요가 있음

○ 업무프로세스 개선 활동

- 직원 수행업무의 전문성 확보 및 추진사업 성과 증진 등과 관련된 소집단(학습 및 지식동아리 등) 활동을 다양하게 전개하고 있음
- 소집단 활동에 관한 기관장의 관심 및 우수사례에 대한 포상 등의 지원책 마련 그리고

소집단 활동관련 성과평가 및 결과분석 등에 따른 개선 및 보완 그리고 운영 내실화 차원의 다각적인 방안을 추진할 필요가 있음

- 원스톱 민원처리를 위한 지속적인 노력 이외에도 외부 고객만족도 그리고 내부고객 니즈 및 애로사항 등에 관한 조사에 따른 후속 대응조치를 적극 추진하고 있음
- 청소년 예절교육 자체강사 양성제도 운영 및 사회복무요원 인적자원 활용 등과 관련하여 인적자원 운영 및 관리제도 개선에 따른 비용절감 실적을 제시함. 이외에도 제도개선과는 별도로 환경개선 차원의 LED교체에 의한 전기사용료 절감 등을 도모함
- 평가지표의 의미를 명확히 파악하여 관련 실적만을 선정하여 제시할 필요가 있음
- 외부 환경변화에 대응하기 위한 마케팅, 저비용 고효율 기관 홍보 및 마케팅, 고효율 기관 이미지 제고 홍보사업 등의 유형별로 다각적인 활동 및 노력을 도모함. 다만, 추진사업 유형별 성과평가에 따른 보완 및 개선방안 도출 또한 필요할 것으로 판단됨
- 연도별 벤치마킹 계획에 따라 다양한 벤치마킹 노력을 도모하고 있으며, 실제 우수사례를 기관운영에 반영하고 있음

○ 업무처리의 시스템화 추진 실적

- 신규사업이 아닌 지속사업이라도 성과평가를 통한 보완 및 개선 등의 변화된 내용을 중심으로 상세한 설명을 제시할 필요가 있음
- 업무협조 관련 외부기관이 이전부터 유대관계가 있는 기관으로써 새로운 환경변화 및 개선관련 고객 요구사항 등을 감안한다면 외부기관과의 업무협조 및 정보공유 시스템의 구축 그리고 활용 또한 확대될 필요가 있을 것으로 사료됨
- 평가년도 업무협약체결 실적은 없으나, 이전의 업무협약체결기관과의 협력 네트워크를 통한 협력사업 전개 및 실적 등을 제시함. 다만, 추진성과에 대한 객관적 평가결과를 도출하여 차년도 관련 계획수립에 적극 반영할 필요가 있다고 판단됨

라. 제안사항

○ 경영평가 관련 평가지표의 의미를 명확히 파악한 후, 관련된 실적만을 선정 제시할 수 있도록 체계적인 준비 그리고 명확한 대응 등이 필요함. 평가지표 및 평가기준 또는 평가년도와는 무관한 실적을 나열 제시함은 지양할 필요가 있음

○ 기관의 신규사업, 지속사업, 대표사업 등에 관한 상호 간의 차별성을 토대로 사업추진 또한 차별적으로 전개될 필요가 있음. 나아가서 추진사업별 이해관계자(내부/외부/잠재고객)의 충분한 의견수렴 및 반영에 따른 효과적인 사업추진뿐만 아니라, 사업결과 또한 고객들의 성과평가 과정을 통하여 보다 내실 있게 보완할 필요가 있음

7. 예산관리

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	7.00	-	-	6.28
1인당 경상경비 증감율	정량	1.40	65.00	-	0.91
예산편성과 집행의 적정성	정량	4.90	95.71	-	4.69
예산균형집행 실적	정량	0.70	97.00	-	0.68

나. 평가내용

○ 1인당 경상경비 증감율 (가중치 비율 : 20%)

○ 예산편성과 집행의 적정성 (가중치 비율 : 70%)

- 예산편성·집행 기준 준수/미준수에 따른 가·감점 적용

○ 예산균형집행 실적 (가중치 비율 : 10%)

다. 평가결과

○ 1인당 경상경비 증감율 (가중치 비율 : 20%)

. 각 기관 재정지출의 건전성 및 경상경비 절감을 유도하기 위해 각 기관의 1인당 경상경비 증감률을 평가한다.

. 경상경비는 세출결산서상 인건비와 경상적경비의 합계액으로 하며, 해당 기관의 사업수행 관련 직접적 경비를 제외한 운영경비를 말한다.

. 1인당 경상경비는 상기의 경상경비를 연평균 인원(소수점 둘째자리 반올림)으로 나누어 계산한다.

. 결산서상 계정과목과 관계 없이 실질적인 인건비와 경상적 경비를 포함한다. 예를 들어 수탁사업비에 포함되어 있는 정규직에 대한 인건비와 경상적 경비를 포함한다. 경상적 경비가 아닌 자산의 취득, 부채의 상환은 제외한다.

. 기준치는 평가 전년도(2016년) 1인당 경상경비실적으로 한다.

. 목표 : 최고목표(기준치의 95%), 최저목표(기준치의 125%)

. 1인당 경상경비 증감률 = (실적-최저목표)/(최고목표-최저목표)

. 1인당 경상경비 증감률에 따른 평점 적용비율

등 급	바	마	라	다	나	가
경상경비 증감률	10%미만	10%이상	30%이상	50%이상	70%이상	90%이상
등급별 평점비율	45%	55%	65%	75%	85%	100%

. 경상경비 증감률 산정과 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분	경상경비	경상경비증감율	평 점	득 점
① 2016년 경상경비 (기준치)	106	42.60% (②-④)/(③-④)	65.00	0.91 (1.4점 만점)
② 2017년 경상경비 (실적)	119			
③ 최고목표(기준치의 95%)	101			
④ 최저목표(기준치의 125%)	133			

○ 예산편성과 집행의 적정성 (가중치 비율 : 70%)

- 결산액 오차율 (가중치 비율 : 20%)

. 각 기관의 사업계획성 및 예산편성의 정확성을 평가하기 위해서 당초예산 대비 결산액의 오차율에 대해서 평가한다.

. 결산액오차율은 보조사업 및 수탁사업(R&D과제 공모 등) 관련 기타 별도회계를 제외한 일반회계를 기준으로 한다.

. 확정된 사업 및 세입 입금시기의 단순지연으로 인해 세출(지출)이 되지 못한 항목은 결산액오차율 계산 시 결산액에 포함한다.

. 세출결산액은 결산완료후의 금액으로 한다.

. 당초세출예산액은 추경 반영 전의 예산액으로 한다.

. 결산액의 오차율 = {(세출결산액-당초세출예산액)/당초세출예산액}*100

. 재정자립도(=자체수입/총수입*100)가 80%이상인 기관은 결산액오차액 평점을 만점 부여함(단위:백만원)

자체수입	총수입	재정자립도
1,181	3,505	34%

. 결산액 오차율에 따른 평점 적용비율

등 급	바	마	라	다	나	가
결산액 오차율	50%초과	50%이하	40%이하	30%이하	20%이하	10%이하
등급별 평점비율	45%	55%	65%	75%	85%	100%

. 결산액 오차률 산정과 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분	금 액	결산액오차률	평 점	득 점
① 당초세출예산액	2,912	18.67% {(②-①)/①}*100	85.00	1.19 (1.4점 만점)
② 세출결산액	3,456			

- 기관장(평가대상) 연봉책정 기준 준수 (가중치 비율 : 15%)

. 점수배점 : 기준액준수(100%), 기준액초과 상한선이하(50%), 상한선초과(0%)

. 단, 도 예산담당관실과의 사전 결재를 득한 후 연봉액 조정 시에는 기준준수로 간주함

. 득점 : 1.05 (1.05점 만점)

- 기관장(평가대상) 부가수당지급 기준 준수 (가중치 비율 : 15%)
  . 기관장 연봉구성은 (기본연봉+성과연봉)이므로 기본연봉, 성과연봉 이외의 부가수당 지급 기준 준수여부로 평가
  . 점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)
  . 득점 : 1.05 (1.05점 만점)
- 업무추진비 편성기준 준수 (가중치 비율 : 10%)
  . 기관운영, 시책추진, 정원가산, 부서운영업무추진비에 대하여 평가
  . 예산과목 분류가 곤란한 경우에는 총액에 대하여 평가
  . 정원가산, 부서운영업무추진비 예산편성은 정원을 기준으로 하되 집행은 현원을 기준으로 함
  . 현원이 30명 이상인 기관은 부단위로 편성
  . 기준항목이 없는 경우 만점 부여
  . 점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)
  . 업무추진비 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분	기관운영	시책추진	정원가산	부서운영	득 점
기준액	7	10	2	4	0.70 (0.7점 만점)
편성액	7	10	2	4	
집행액	5	6	1	3	
한도액	7	10	2	4	
기준준수여부	기준준수	기준준수	기준준수	기준준수	

- 국내 여비 편성기준 준수 (가중치 비율 : 10%)
  . 예산편성지침에서 정한 기준단가를 적용하고, 예산편성은 정원을 기준으로 하되 집행은 현원을 기준으로 함
  . 기준항목이 없는 경우 만점 부여
  . 점수배점 : 기준준수(100%), 기준 미준수(0%)
  . 국내 여비 평점 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분	금 액	기준준수 여부	득 점
기준액	78	기준준수	0.70 (0.7점 만점)
편성액	50		
집행액	41		
한도액	50		

- 예산편성 및 연봉제 운용기준 미준수(업무추진비, 부가수당 등)에 따른 감점 부여
  . 2건 이하(-1.0점), 4건 이하(-2.0점), 7건 이하(-3.0점), 9건 이하(-4.0점), 10건 이상(-5.0점)

. 발견된 사항 없음

○ 예산균형집행 실적 (가중치 비율 : 10%)

. 예산을 상·하반기로 구분하여 집행한 실적으로 당해연도(2017년) 3월말과 6월말 기준 집행 실적과 2018년 3월말 기준 집행 실적을 기준으로 평가함

. 균형집행 목표액 대비 집행액 비율을 기준으로 평점 부여

. 재정자립도(=자체수입/총수입*100)가 80%이상인 기관은 예산균형집행 평점을 만점 부여함(단위:백만원)

자체수입	총수입	재정자립도
1,181	3,505	34%

. 균형집행 평가대상 예산액 산출 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년
① 연간 예산액	2,912	3,090
② 균형집행 평가제외 예산액	453	311
③ 균형집행 평가대상 예산액	2,459	2,779

. 균형집행 목표액, 집행액 및 득점 (단위 : 백만원)

구 분	목표액	집행액	집행률	득 점
2017년 3월말 (3개월)	615	581	94%	0.68
2017년 6월말 (6개월)	1,230	1,308	106%	
2018년 3월말 (3개월)	695	667	96%	(0.7점 만점)

8. 주요사업 성과관리 활동

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	8.00	-	-	6.96
사업성과지표 1 적정성	정성	3.20	87.00	나	2.78
사업성과지표 2 적정성	〃	2.40	87.00	나	2.09
사업성과지표 3 적정성	〃	2.40	87.00	나	2.09

나. 평가내용

○ 사업성과지표 1번(12번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 40%)

○ 사업성과지표 2번(13번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 30%)

○ 사업성과지표 3번(14번 지표) 관련 성과관리 활동(가중치 비율: 30%)

다. 평가의견

○ 사업성과지표 1번(12번 지표) 관련 성과관리 활동

- 목표 설정에서 대내외 경영여건 및 중장기 발전전략, 다양한 이해당사자 의견수렴 등에 대한 검토·분석을 통한 합리적인 과정을 거치고 있음
- 경북 경영실적평가 기준에 따라 구체적인 성과지표를 설정하고 있으며, 성과지표별로 구체적인 추진목표와 계획, 그리고 모니터링 체계를 마련하고 있으나, 목표치 설정에서 내외부 환경변화와 이해당사자 의견수렴을 효과적으로 연계하지는 못하고 있음
- 세부사업별 예상 애로사항에 대해서는 분석하고 있으나, 난이도 설정과 그에 따른 대응계획이 구체적으로 부각되지 않고 있음
- 사업별 추진체계에 따라 체계적인 프로세스를 바탕으로 적극적으로 다양한 활동을 수행하고 있으며, 사업 수행을 위한 조직・인력・예산 등의 절절한 배분노력과 조직자원의 절감 노력(인력부족 해결을 위한 매트릭트 조직 구조 활용)을 기울이고 있음
- 사업추진과정에서의 세부사업별로 내외부 환경변화와 문제점에 대한 구체적인 진단이 이루어지고 있으며, 그에 따른 적절한 대응책을 마련하고 있는 것으로 보임
- 사업 실적관리를 위해 자체평가시스템을 구축하는 등 실적관리의 효율성을 제고하기 위한 노력은 기울이고 있음
- 지표별 자체평가결과 및 분석은 제대로 이루어지고 있는 것으로 보이지만, 그 결과에 대한 차년도 반영계획 등은 부각되지 않고 있음

○ 사업성과지표 2번(13번 지표) 관련 성과관리 활동

- 주요사업 1, 2는 지표가 병합 관리되고 있어 주요사업 1의 평가내용과 동일

○ 사업성과지표 3번(14번 지표) 관련 성과관리 활동

- 주요사업3의 특화수련프로그램 운영에서도 전반적인 성과관리 활동은 주요사업 1, 2와 유사한 수준으로 이루어지고 있음

라. 제안사항

○ 성과지표와 목표치가 체계적으로 설정되지 않고 있기 때문에 기관 전체의 성과관리도 어려운 측면이 있으므로 객관적인 근거에 기반하여 사업별 성과지표와 목표를 설정할 필요가 있음

- 이를 위해서는 내외부 경영여건 분석, 정책 모니터링, 내외부 이해당사자들의 의견 수렴 등을 성과지표 및 목표치 설정과 효과적으로 연계시킬 필요가 있음

○ 난이도 진단을 할 경우 주요사업의 하위사업별(혹은 범주별)로 객관적인 기준에 의한 진단(예 : 복잡성, 전문성, 예산 등)이 이루어질 수 있는 방안과 함께 난이도 진단 결과의 활용(예산, 인력 등의 재배분 등)에 대한 고민도 필요함

○ 일반인생활실을 가동할 경우 주말 이용 등으로 기관의 업무 부담이 될 수 있고, 청소년 지원에 집중하기 어려울 가능성이 있음

- 물론 기관의 자체수익을 확대하는 것이 중요한 과제라고 하더라도 일반인생활실 가동률 제고를 성과지표로 설정하는 것을 기관 설립의 기본 취지에 타당하지 않을 수 있기 때문에 재검토가 필요함

○ 또한, 기관은 여성가족부에서 실시하는 청소년수련시설 종합평가를 타 지역에 소재하고 있는 수련원과 함께 받고 있으므로 기관의 업무부담 경감, 지표관리의 효율성 등을 위해서는 여가부 종합평가의 평가기준과 내용을 경상북도 경영평가와 연동될 수 있는 방향으로 개선이 필요할 것으로 보임

○ 특히, 지표의 복잡성(예 : 개선실적)으로 인해 성과평가 관리의 어려움이 가중되고 성과평가의 명확성이 낮을 수 있으므로 지표의 단순화와 측정 용이성 등을 도모할 수 있는 방향을 개선하는 노력이 필요함

○ 찾아가는 홍보활동 등의 노력으로 성과가 나타나고 있으므로 기관의 장점을 최대한 활용하기 위해서는 대구, 부산지역 등으로도 홍보를 확대할 필요가 있음

○ 운영혁신위원회 등을 운영하고 있으나, 성과관리위원회은 구성·운영되지 않고 있으므로 성과평가의 효율성과 고도화를 위해 성과목표 설정 및 실적평가 확정 등에서 객관성과 공정성을 확보할 수 있도록 외부인사가 참여하는 성과평가위원회의 구성 및 운영도 고민할 필요가 있음

9. 공공기관 정책준수

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계		10.00	-	-	4.35
임금피크제 운영의 적정성	정량	1.00	0	-	-1.00
인건비인상률 준수	정량	1.00	100	-	1.00
경영평가 성과급 지급	정량	1.00	100	-	1.00
외부감사 지적사항 이행	정량	1.00	100	-	1.00
경영공시 및 통합공시 준수	정량	1.00	50	-	0.50
블라인드 채용 도입 여부	정량	-2.00	총점환산	-	-0.39
장애인 의무고용률 준수 여부	정량	1.00	총점환산	-	0.61
청년 의무고용률 준수 여부	정량	1.00	0	-	0.00
기관별 채용계획 대비 채용이행 실적	정량	1.00	총점환산	-	0.61
장애인기업제품 구매율	정량	1.00	31	-	0.31
CEO경영목표이행실적평가 및 결과보고	정량	-1.00	100	-	0.00
공공기관 주4일제 도입 실시 노력	정량	1.00	70	-	0.70

나. 평가내용 및 방법

○ (9-1)정부 권장정책 준수 (가중치 비율: 50%)

- (9-1-1)임금피크제 운영의 적정성 (1점)
- (9-1-2)인건비인상률 준수 (1점)
- (9-1-3)경영평가 성과급 지급 (1점)

- (9-1-4)외부감사 지적사항 이행 (1점)
- (9-1-5)경영공시 및 통합공시 준수 (1점)
- (9-1-6)블라인드 채용 도입 여부 (-2점)

○ (9-2)경북도 권장정책 준수 (가중치 비율: 50%)

- (9-2-1)장애인 의무고용률 준수 여부 (1점)
- (9-2-2)청년(15~34세) 의무고용률 준수 여부 (1점)
- (9-2-3)기관별 채용계획 대비 채용이행 실적 (1점)
- (9-2-4)장애인기업제품 구매율 (1점)
- (9-2-5)CEO경영목표이행실적평가 및 결과보고 (-1점)
- (9-2-6)공공기관 주4일제 도입 실시 노력 (1점)

다. 평가결과

○ (9-1-1)임금피크제 운영의 적정성 (1점)

- 2016년 12월부터 임금피크제 도입하여 시행 중이며(임금피크제 운영규정 제정, 2016.12) 2018년 6월 퇴직자 1명 발생 예정이나 당해연도 인력채용 실적이 없으므로 2점 감점함

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
정년퇴직 예정자	-	1	-	1	1	-
정년 도래 1년 전 인원	1	-	1	1	-	-
신규채용목표 인원	1	-	1	1	-	-

○ (9-1-2)인건비인상률 준수 (1점)

- 기관의 2017년도 평가대상 총인건비는 582.9백만원으로 2016년도 호봉승급분을 제외한 총인건비 대비 3.0% 수준에서 인상되었으며, 호봉승급액은 7.8백만원으로 당해연도 예산편성지침 3.5% 기준을 준수하였음
- 기관의 2016년도 평가대상 총인건비는 611.4백만원으로 2015년도 호봉승급분을 제외한 총인건비 대비 3.0% 수준에서 인상되었으며, 호봉승급액은 7.8백만원으로 당해연도 예산편성지침 3.0% 기준을 준수하였음
- 기관의 2015년도 평가대상 총인건비는 577.3백만원으로 2014년도 호봉승급분을 제외한 총인건비 대비 3.4% 수준에서 인상되었으며, 호봉승급액은 8.5백만원으로 당해연도 예산편성지침 3.8% 기준을 준수하였음

구분	2017년	2016년	2015년	비고
2개년 만근자 수	13	13	13	
총인건비	582.9	611.4	577.3	
ㄴ기본급	436.9	470.3	448.6	
ㄴ제수당	125.6	120.8	108.4	
ㄴ복리후생비	20.3	20.3	20.3	
자연증가분	7.8	7.8	8.5	호봉제
실제 인건비인상액	16.8	17.7	18.5	
인건비 인상률	3.0%	3.0%	3.4%	
준수여부	준수	준수	준수	

○ (9-1-3)경영평가 성과급 지급 (1점)

- 2017년(2016년도 실적) 경영평가 결과 "A" 등급으로, 성과급 총액 71백만원 범위(지급률 평균 104.2%) 내에서 개인별 근무성적평정 결과 등에 따라 성과급을 4개 등급으로 차등하여 지급하였음
- 2017년 경영평가 결과에 따라 정규직 기준 성과급 지급대상 19명에게 인원배분 비율 S등급 3명, A등급 7명, B등급 8명, C등급 1명을 할당하여, 최고등급(S) 20% 이하 최하등급(C) 10% 이상 할당 기준을 준수하여 지급함

등급 구분	계	S	A	B	C
인원할당비율(%)	100%	20%	30%	40%	10%
할당목표인원(명)	19	3.8	5.7	7.6	1.9
지급률(%)	104.2	150	120	80	50
지급액(백만원)	71	15	32	23	1
지급인원(명)	19	3	7	8	1

○ (9-1-4)외부감사 지적사항 이행 (1점)

- 최근 3년간 외부감사 지적사항(시정, 시정·처리 등)은 총 1건이며, 미이행 건수는 0건이며 점수는 0.5점임

구분	시행주체	시기	처분요구				비고
			경고·시정	주의	건의촉구(개선·권고)	기타	
행정사무감사	경북도의회	2016.11	0	0	2	0	
		2017.11	1	0	3	0	
종합감사	경북도 감사관실	2015.5	0	2	0	0	

- 감사결과 지적사항의 이행 적정성과 관련해서 최근3개년 외부감사 지적사항 이행완료 건수는 1건으로 점수는 0.5점임

지적일시	외부감사 지적사항	이행실적(추진내용)	이행여부
2017.11.	내구연한 경과 업무용 차량 교체(시청처리)	'18년도 추경예산 반영	이행완료

○ (9-1-5)경영공시 및 통합공시 준수 (1점)

- 「지방출자·출연법」 제32조 개별공시 및 제33조 통합공시 관련하여 공시항목 및 공시기한 준수 여부에 따라 득점을 부여함

세부지표	공시항목 준수	공시기한 준수	배점	득점
개별공시	여	여	0.5	0.5
통합공시	부	부	0.5	0.0

- 개별 경영공시 현황(「지방출자출연법」 시행령 제21조 관련)

공시대상(항목)	공시여부	공시일자	누락·오류·지연 건수	비고
해당연도 경영목표·예산·운영계획	여	'17.1.20	-	1월말
전년도의 결산서	여	'17.3.24	-	3월말
전년도 임원 및 운영인력 현황	여	'17.1.20	-	3월말
전년도 인건비 예산과 집행 현황	여	'17.1.20	-	3월말
성과계약서상의 계약 달성정도	여	'17.9.21	-	완료후7일
경영실적 평가결과	여	'17.9.21	-	통보후1개월
외부기관 감사결과·조치·이행결과	여	'17.12.21	-	통보후1개월

- 경영실적 평가 결과의 통합공시 현황(「지방출자출연법」시행령 제22조 관련)

공시대상	공시여부	공시일자	누락·오류·지연 건수	비고
임원 및 운영인력 현황	여	2018.1.10	1	공시기한: '17.10.31
경영성과와 재무현황	부	〃	1	'16년 평가결과서 등록 오류
내부·외부 기관의 감사결과 및 이행결과	여	〃	1	
기타사항	여	〃	1	

○ (9-1-6)블라인드 채용 도입 여부 (-2점)

- 블라인드채용 도입 기본계획을 수립하여(2017.8.29) 9월부터 시행하였으며, 입사지원서 인적사항 요구 금지 여부와 관련해서 채용시 입사 지원자의 학력, 출신지역, 가족관계, 신체적조건, 연령 등 인적사항 미요구하므로 점수는 0점임
- 블라인드 면접 실시 여부와 관련해서 당해연도 정규직 신규채용이 이루어지지 않았으므로 총점환산방식에 의해 평점을 부여함
- 면접심사위원회 별도 구성 및 면접관 사전교육 실시와 관련해서 당해연도 정규직 신규채용이 이루어지지 않았으므로 총점환산방식에 의해 평점을 부여함

구분	실적	배점	득점
응시자 인적사항 요구 항목수	0개	-1.0점	0.0점
면접위원에게 인적정보 제공 항목수	-	-0.6점	총점환산
면접관 사전교육(30분 이상) 여부	-	-0.4점	총점환산

○ (9-2-1)장애인 의무고용률 준수 여부 (1점)

- 2017년 동 기관의 연평균 상시 고용인원은 25명, 연평균 장애인고용인원 0명이나, 「장애인고용촉진 및 직업재활 지원법」 28조에 의거 상시근로자 50명 미만 기관에 해당하여 의무적용 대상이 아니므로 총점환산방식에 의거하여 평점 부여함

연평균 상시 고용인원	연평균 장애인고용인원	연평균 장애인고용률	평점
25	0	0	총점환산

○ (9-2-2)청년(만15~34세) 의무고용률 준수 여부 (1점)

- 「청년고용촉진특별법」 제5조 및 시행령 제6조에 의거 정원 30명 이상 기관은 청년 미취업자를 정원의 3.0% 이상을 채용토록 하고 있으며, 동 기관은 정원 31명, 청년미취업자 채용인원 0명으로 평점 0.0점임

정원	청년 미취업자 채용 인원	청년채용비율	평점
31	0	0%	0.0

○ (9-2-3)기관별 채용계획 대비 채용이행 실적 (1점)

- 2017년 동 기관의 채용계획인원 0명, 실제 채용인원 0명으로 총점환산방식에 의하여 평점을 부여함

채용계획인원	실제채용인원	계획이행 여부	평점
0	0	-	총점환산

구분	합계	일반정규직			무기계약직			비정규직		청년고용		시간선택제	
		신규채용	무기→일반	비정규→일반	신규채용	비정규→무기	간접→무기	신규채용	간접→직접	총원	여성	신규채용	전환
계획	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채용	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ (9-2-4)장애인기업제품 구매율 (1점)

- 당해 년도 일반회계와 기타회계를 포함한 장애인기업제품 구매액은 756천원으로 총구매액 대비 0.31%이며 평점은 31.0점임

총 구매액(A) (천원)	장애인기업제품 구매액(B) (천원)	장애인기업제품 구매 건수	구매율 (B/A)×100	평점
245,391	756	1	0.31%	31.0

○ (9-2-5)CEO경영목표이행실적평가 및 결과보고 (-1점)

- CEO 경영성과목표계약의 이행실적에 대한 평가를 실시하여 경북도 소관부서에 공식적으로 보고하였으므로 감점 0.0점을 부여함

자체평가 실시	타 경영평가로 대체	도 소관부서 보고	점수
부	여	여	0.0

○ (9-2-6)공공기관 주4일제 도입 실시 노력 (1점)

- 공공기관 주4일제 도입과 관련한 추진 실적으로 신규채용형(전환형) 주4일 근무제 도입을 위해 도입필요성 분석, 주4일근무제 제도 설계, 노사공감대 형성, 수요조사와 대상자 확인, 주4일제 도입 관련 규정 정비 등을 추진하였음

도입 유형	주요 추진실적	추진단계	점수
신규채용형 / 전환형	주4일근무제 운영 노사합의안 도출 주4일제 근무운영규칙 제정(2017.11)	추진	0.7점

10. 고객만족도

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	-	6.00	-	-	5.72
고객만족도	정량	3.00	93.80	-	2.82
만족도지수 개선실적	정량	3.00	96.76	-	2.90

나. 평가내용

○ 고객만족도 측정을 위한 공통적용 항목

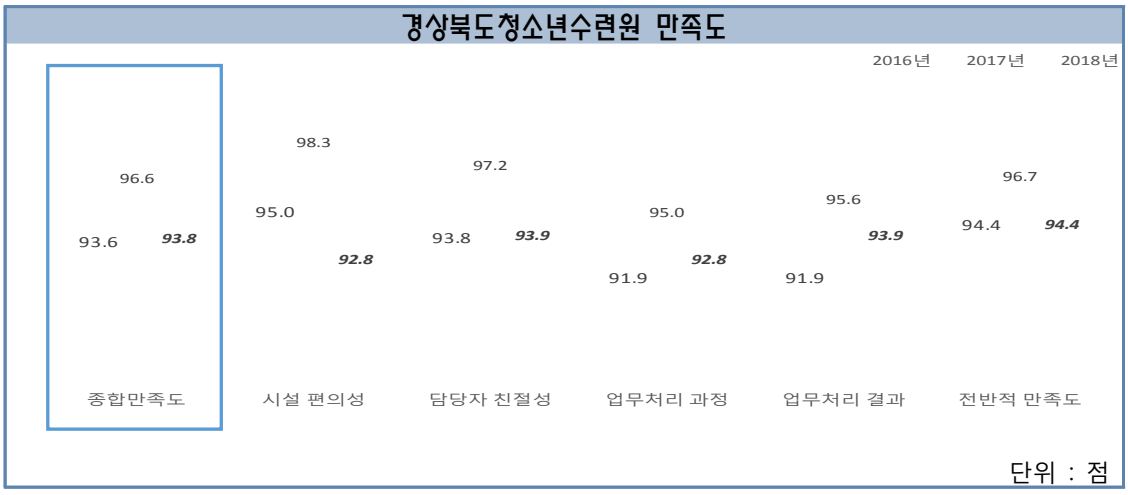
- 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적 만족, 전반적 만족도

다. 평가결과

종합 만족도	항목별 만족도				
	서비스환경	사회적만족	서비스과정	서비스결과	전반적 만족도
93.8	92.8	93.9	92.8	93.9	94.4

○ 경상북도청소년수련원의 종합만족도는 93.8점으로 전년대비 –2.8점(2017년 : 96.6점) 하락하였음

○ 모든 항목의 만족도 점수가 90점 이상으로 매우 만족스러운 수준인 것으로 나타났으며, 특히 전반적 만족도가 94.4점으로 가장 높게 나타남



○ 전년대비 모든 항목이 하락한 가운데, 특히 시설 편의성이 –5.5점(98.3점 → 92.8점) 하락하여 가장 큰 차이를 보임

구 분		2016년	2017년(A)	2018년(B)	Gap [(B)-(A)]
종합만족도		93.6	96.6	93.8	-2.8
항목 만족도	시설 편의성	95.0	98.3	92.8	-5.5
	담당자 친절성	93.8	97.2	93.9	-3.3
	업무처리 과정	91.9	95.0	92.8	-2.2
	업무처리 결과	91.9	95.6	93.9	-1.7
전반적 만족도		94.4	96.7	94.4	-2.3

○ 세부적으로는 성별에서 남성(95.1점)이 여성(92.4점)보다, 연령별로는 30대(98.4점)와 40대(98.9점)에서 종합만족도가 높은 것으로 나타남

○ 이용유형별로는 교사가 97.8점으로 학생(79.6점)보다 상대적으로 높은 만족도를 보임

- 거주지역은 특성별로 표본수의 차이가 있어 일반화하기가 어려움

구 분			종합 만족도	시설 편의성	담당자 친절성	업무처리 과정	업무처리 결과	전반적 만족도
전 체		45	93.8	92.8	93.9	92.8	93.9	94.4
성별	남성	23	95.1	92.4	96.7	92.4	94.6	96.7
	여성	22	92.4	93.2	90.9	93.2	93.2	92.0
연령대	20대 미만	9	80.1	72.2	83.3	80.6	83.3	80.6
	20대	3	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7	91.7
	30대	20	98.4	100.0	98.8	96.3	97.5	98.8
	40대	7	98.9	96.4	96.4	100.0	100.0	100.0
	50대 이상	6	94.0	95.8	91.7	91.7	91.7	95.8
거주 지역	경북 동부지역	2	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5
	경북 서부지역	25	93.5	94.0	95.0	92.0	94.0	93.0
	경북 남부지역	4	90.9	75.0	93.8	93.8	93.8	93.8
	경북 북부지역	1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	대구지역	9	96.3	97.2	91.7	91.7	94.4	100.0
	기타지역	4	94.7	93.8	93.8	100.0	93.8	93.8
이용 유형	학생	10	79.6	72.5	82.5	80.0	82.5	80.0
	교사	35	97.8	98.6	97.1	96.4	97.1	98.6

○ 항목만족도별 비중을 살펴보면, 시설 편의성의 매우 만족한다는 비율이 80.0%(36명)로 높은 비중을 차지하고 있음

○ 반면, 매우 불만족한다는 응답이 2.2%(1명)로 나타남

구 분			경상북도청소년수련원									
			매우 만족한다		만족한다		보통이다		불만족한다		매우 불만족한다	
항목 만족도	시설 편의성	45	36	80.0%	7	15.6%	1	2.2%	0	.0%	1	2.2%
	담당자 친절성	45	34	75.6%	11	24.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
	업무처리 과정	45	34	75.6%	9	20.0%	2	4.4%	0	.0%	0	.0%
	업무처리 결과	45	34	75.6%	11	24.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
전반적 만족도		45	35	77.8%	10	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%

11. 기관생산성

가. 평가결과 요약

지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
정량	4.00	86.34	-	3.45

나. 평가내용

○ 전년대비 임직원 1인당 사업실적 개선·향상정도를 정량적으로 평가

다. 평가결과

지표명	단위	사업실적				전년대비 증감률	기관생산성 증감률
		구분	'15	'16	'17		
청소년수련 인원수	명	실적	45,952	56,863	54,099	101.8	86.34
		정규직(무기)	23.0	23.0	22.0		
		계약직	0.0	3.0	3.0		
		인원	23.0	26.0	25.0		
		1인당실적	1,997.91	2,187.04	2,163.96		

○ '17년 1인당 청소년수련 인원수 실적은 2,163.96명으로 초·중·고학생 감소율 2.89%를 고려한 전년대비 증감률은 101.8%이며, 산식에 의한 기관생산성 증감률은 86.34%, 평점은 86.34점임

- '17년 청소년수련 인원수는 54,099명이며, 도내 청소년(초·중·고)의 전년대비 감소율 2.89%를 반영한 인원수는 55,662.5명임

○ 동 기관의 '17년 정규직 현원은 22.0명, 계약직(기간제) 현원은 3명으로 총 25.0명임

12. 청소년 수련활동 지원 실적

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	정량	12.00	-	-	12.00
청소년 참가자수 개선실적	정량	6.00	100.00	-	6.00
신규 프로그램 수 개선실적	정량	6.00	100.00	-	6.00

나. 평가내용

○ 청소년 참가자수 개선실적

○ 신규 프로그램 수 개선실적

다. 평가결과

지표명	단위	2017 실적	3개년 실적평균	최고목표	최저목표	개선실적
청소년 참가자수 개선실적	명	54,099	49,600.3	54,560.4	24,800.2	103.7
신규 프로그램 수 개선실적	건	16	14.00	15.40	7.00	107.1

○ '17년 수련활동 청소년 참가자수 실적은 54,099명이며 도내 초중고학생 감소율 2.89%를 적용한 산식에 의한 개선실적 점수는 103.7점이며 평점은 100.0점임

- 전년도(2016도) 대비 경상북도 초·중등학생 감소율 –2.89%를 적용하여 실제이용인원에 2.89%를 가산하여 수련인원(=55,662명)을 기준으로 함

○ '17년 신규 프로그램 수 실적은 16건이며 산식에 의한 개선실적 점수는 107.1점이며, 평점은 100점임

라. 추세분석

지표명	단위	'13	'14	'15	'16	'17	평균증감률
청소년 참가자수(실제 연인원)	명	65,843	45,986	45,952	56,863	54,099	-3.97%
ㄴ예약취소분 반영	명	65,843	68,737 (세월호사고)	52,660 (메르스발생)	56,863	54,099	-
수련원 입소단체수	개	128	91	109	117	113	-1.30%
ㄴ초등학교	개	63	42	49	56	50	-3.27%
ㄴ중학교	개	37	23	33	27	30	-0.36%
ㄴ고등학교	개	28	23	24	28	26	-1.00%
ㄴ기타단체	개	-	3	3	6	7	38.89%
수련원 입소인원수	명	22,423	15,935	15,456	19,074	18,098	-3.41%
ㄴ초등학생수	명	6,470	4,069	4,878	5,049	4,860	-4.37%
ㄴ중학생수	명	7,587	4,380	4,830	5,230	5,322	-5.49%
ㄴ고등학생수	명	8,168	7,287	5,354	6,750	5,655	-6.87%
ㄴ기타단체	명	198	199	394	2,045	2,261	132.02%
신규(개선) 프로그램 수	건	13	13	14	15	16	5.38%
ㄴ신규개발 프로그램	건	8	10	8	9	11	9.93%
ㄴ개선 프로그램	건	5	3	6	6	5	10.83%
전체 운영 프로그램 수	건	33	34	37	35	35	1.61%
도내 초중고생 증감률	%	-3.9	-3.3	-3.6	-3.6	-2.9	-6.43%
ㄴ도내 초중고생 현황	명	319,383	308,753	297,562	286,749	278,474	-3.37%

○ '13년 이후 수련활동 청소년 참가자 수의 평균증감률은 -3.97%임

○ '13년 이후 청소년 대상 신규수련프로그램 수의 평균증감률은 5.38%임

13. 시설이용 실적

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	정량	10.00	-	-	9.86
청소년생활실 가동률 목표달성률	정량	2.00	100.00	-	2.00
청소년생활실 가동률 개선실적	정량	3.00	95.20	-	2.86
일반인생활실 가동률 목표달성률	정량	2.00	100.00	-	2.00
일반인생활실 가동률 개선실적	정량	3.00	100.00	-	3.00

나. 평가내용

○ 청소년 생활실 가동률 목표달성률

○ 청소년 생활실 가동률 개선실적

○ 일반인 생활실 가동률 목표달성률

○ 일반인 생활실 가동률 개선실적

다. 평가결과

지표명	단위	2017 실적	2017년 목표	목표달성률
청소년생활실 가동률 목표달성률	실	4,596	4,435	103.6%
일반인생활실 가동률 목표달성률	실	2,225	1,774	125.4%

○ '17년 청소년 생활실의 적정가동률 목표 80%를 적용한 가동률은 103.6%이며 목표달성률은 103.6%, 평점은 100.0점임

- 청소년생활실 가동률은 연간 최대 가용 생활실 개수(연간 적정가동일 126일 기준 10인실 44개의 최대 가용 생활실 개수는 5,544개이며, 그 중 80% 가정시 4,435개)를 실제 생활실 사용개수(1박기준)에 대비하여 가동비율을 산출함

○ '17년 일반인 생활실의 적정가동률 목표 80%를 적용한 가동률은 125.4%이며 목표달성률은 125.4%, 평점은 100.0점임

- 일반인에 의한 생활실 사용은 청소년이용자의 40% 이내에서 이용할 수 있도록 규정하고 있으므로, 청소년생활실 산정기준(5,544개의 40%인 2,218개를 최대치로 설정)의 80%(1,744개)를 기준으로 실제 사용일수와 대비하여 비율을 산출함

지표명	단위	2017 실적	3개년 실적평균	최고목표	최저목표	개선실적 점수
청소년생활실 가동률 개선실적	%	103.6	96.70	106.4	48.4	95.2
일반인생활실 가동률 개선실적	%	125.4	84.68	93.144	42.338	163.5

○ '17년 청소년 생활실 가동률 실적은 103.6%이며 산식에 의한 개선실적 점수는 95.2

점이며, 평점은 95.2점임

○ '17년 일반인 생활실 가동률 실적은 125.4%이며 산식에 의한 개선실적 점수는 163.5점이며, 평점은 100.0점임

라. 추세분석

지표명	단위	'13	'14	'15	'16	'17	평균증감률
생활실 보유개수	개	20 (20인실)	20 (20인실)	44 (10인실)	44 (10인실)	44 (10인실)	-
청소년생활실 가동률	%	96.62	89.97	96.03	104.1	103.6	1.94%
ㄴ생활실 사용개수	개	2,686	2,599	3,748	4,616	4,596	15.92%
ㄴ예약취소분 반영 사용개수	개	-	2,599	4,792	4,616	4,596	19.26%
ㄴ최대 사용가능(100%) 생활실수	개	2,780	2,880	5,544	5,544	5,544	24.02%
ㄴ적정가동 생활실 수 목표	개	2,502 (90%)	2,592 (90%)	4,990 (90%)	4,435 (80%)	4,435 (80%)	21.25%
일반인생활실 가동률	%	89.24	77.78	74.75	101.5	125.4	10.65%
ㄴ생활실 사용개수	개	1,866	1,600	1,326	1,801	2,225	7.00%
ㄴ최대 사용가능(100%) 생활실수	개	2,460	2,420	2,218	2,218	2,218	-2.49%
ㄴ적정가동 생활실 수 목표	개	N.A	1,920 (80%)	1,774 (80%)	1,774 (80%)	1,774 (80%)	-
총이용자 수(입소자기준)	명	113,198	108,624	83,640	83,367	84,436	-6.52%
ㄴ초중고생	명	65,843	66,413	52,660	58,927	55,722	-3.35%
ㄴ일반인	명	47,355	42,211	30,980	24,440	28,714	-10.27%
수입금액	천원	1,233,379	1,128,414	1,026,017	1,094,489	1,135,936	-1.78%
ㄴ학생수입금	천원	756,175	616,513	616,002	693,893	670,586	-2.32%
ㄴ일반인수입금	천원	477,204	485,134	410,015	400,596	465,350	0.01%

○ '13년 이후 청소년 생활실 가동률 실적은 증감을 반복하고 있으며, 평균증감률은 1.94%임

- 청소년생활실은 '14년까지 20인실 20개가 운영되었으나, '15년부터는 리모델링을 통하여 10인실 44개로 변경됨

○ '13년 이후 일반인 생활실 가동률 실적의 평균증감률은 10.65%임

14. 특화수련프로그램 운영 실적

가. 평가결과 요약

세부지표	지표성격	가중치	평 점	등 급	득 점
계	정량	10.00	-	-	10.00
인증수련활동 운영횟수 개선실적	정량	3.00	100.00	-	3.00
찾아가는 수련활동 운영횟수 개선실적	정량	2.00	100.00	-	2.00
다문화가족 수련활동 운영횟수 개선실적	정량	2.00	100.00	-	2.00
안전사고발생건수 개선실적	정량	3.00	100.00	-	3.00

나. 평가내용

○ 인증수련활동 운영횟수 개선실적

○ 찾아가는 수련활동 운영횟수 개선실적

○ 다문화가족 수련활동 운영횟수 개선실적

○ 안전사고 발생건수 개선실적

다. 평가결과

지표명	단위	2017 실적	3개년 실적평균	최고목표	최저목표	개선실적 점수
인증수련활동 운영횟수 개선실적	건	4	3.33	3.67	1.67	116.7
찾아가는 수련활동 운영횟수 개선실적	건	3	2.67	2.93	1.33	104.2
다문화가족 수련활동 운영횟수 개선실적	건	3	2.33	2.57	1.17	131.0
안전사고 발생건수 개선실적	건	3	3.67	3.3	5.5	113.6

○ '17년 인증수련활동 운영횟수 실적은 4건이며 산식에 의한 개선실적 점수는 116.7점이며, 평점은 100점임

○ '17년 찾아가는 수련활동 운영횟수 실적은 3건이며 산식에 의한 개선실적 점수는 104.2점이며, 평점은 100점임

○ '17년 다문화가족 수련활동 운영횟수 실적은 3건이며 산식에 의한 개선실적 점수는 131.0점이며, 평점은 100점임

○ '17년 안전사고 발생건수 실적은 3건이며 산식에 의한 개선실적 점수는 113.6점이며, 평점은 100점임

라. 추세분석

지표명	단위	'13	'14	'15	'16	'17	평균증감률
인증수련활동 운영횟수	회	3	3	3	4	4	8.33%
찾아가는 수련활동 운영횟수	회	3	2	3	3	3	4.17%
다문화가족 수련활동 운영횟수	회	2	2	2	3	3	12.50%
경북-서울문화교류프로그램 운영횟수	회	1	1	1	1	1	-
경북-서울문화교류프로그램 참가인원	명	72	74	72	86	73	1.10%
안전사고발생건수	건	2	4	4	3	3	18.75%

○ '13년 이후 '15년까지 인증수련활동은 3회, '16~'17년은 4회 운영됨

○ '13년 이후 찾아가는 수련활동 운영횟수의 평균증감률은 4.17%임

○ 다문화가족 수련활동은 '13년 이후 '15년까지 매년 2회씩, '17년은 3회 운영됨

○ 경북-서울문화교류프로그램은 매년 1회 운영되고 있음

○ 안전사고발생건수는 전년보다 동일하게 3건 발생함