

내부 경영실적 평가 결과

분 야	기획·재정
기 능	기획
현행화	2015.12.31

□ (BSC 성과평가 결과)

I 평가개요

① 대상기간 : 2015년 1월 ~ 12월

② 평가대상

- 경영기획실, 주차사업팀, 시설운영팀, 양천센터팀, 신월센터팀, 목동센터팀

③ 평가방법

- 계량지표 : 목표 대 실적평가
 - 성과관리시스템에 입력된 실적에 따라 자동 계산
 - 성과관리위원회 개최(위원장 : 본부장, 위원 : 각 팀관장)

④ 평가지표체계

- 관 점 : 재무, 고객, 내부프로세스, 학습과 성장
- 지 표 : 팀별 27 ~ 30개 배분

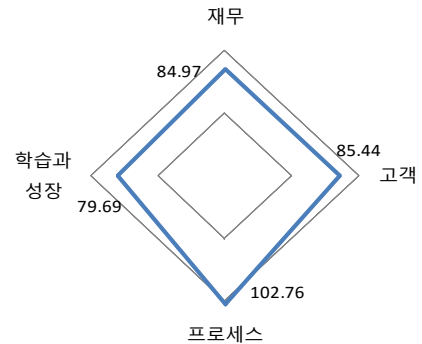
구 분	경영기획실	주차사업팀	시설운영팀	양천센터팀	신월센터팀	목동센터팀
계	27	29	30	30	30	30
고유지표	7	9	10	10	10	10
재무관점	1	3	4	4	4	4
고객관점	2	5	5	5	5	5
내부프로세스관점	2	1	1	1	1	1
조직성장관점	2	-	-	-	-	-
전사지표	20	20	20	20	20	20
재무관점	1	1	1	1	1	1
고객관점	6	6	6	6	6	6
내부프로세스관점	8	8	8	8	8	8
조직성장관점	5	5	5	5	5	5

II

평가결과

1 종합목표달성율 : 88.00점

구 분	계	재무	고객	내부 프로세스	학습과 성장
2015년	88.00	84.97	85.44	102.76	79.69
2014년	86.13	95.36	89.40	84.11	70.60
2013년	83.52	91.24	80.84	81.54	77.04
증(△)감	1.87	△10.39	△3.96	18.65	9.09



⇒ 종합성과점수는 88점으로 전년대비 1.87점 상승하였으며 특히 내부프로세스관점과, 학습과 성장관점이 큰 폭으로 상승하였음. 이는 공단이 생산효율성 향상과 지속가치창출의 경영목표 달성을 위해 사업효율화, 업무개선, 조직역량강화, 경영혁신활성화 등의 경영전략을 성실히 수행한 결과로 사료됨.

⇒ 반면 재무관점은 경영목표 및 전략과 연계한 성과지표 설계를 위해 달성도가 높은 재무관점 지표 일부를 내부프로세스 관점으로 배치하여 전년대비 평점 하락하였음. 또한 고객관점은 시설요금인상으로 인한 VOC 발생건수 증가가 주요원인으로 파악되어 서비스품질제고를 위한 전사적인 개선노력이 필요함.

2 부서별 목표달성율

○ 부서별 내역

구 분	지표별				전년대비		
	재무 관점	고객 관점	내부프로 세스관점	조직성장 관 점	2015년	2014년	증감
계	84.97	85.44	102.76	79.69	88.00	86.13	1.87
경영기획실	66.62	88.71	106.11	92.94	90.54	87.95	2.59
주차사업팀	87.74	79.00	105.81	72.00	86.01	83.13	2.88
시설운영팀	84.56	80.79	99.55	72.86	84.45	86.59	△2.14
양천센터팀	85.67	88.03	104.27	70.77	88.72	83.66	5.06
신월센터팀	85.15	84.39	103.45	74.92	87.56	89.49	△1.93
목동센터팀	90.59	92.08	97.68	75.38	90.74	88.16	2.58

Ⅲ

종합 성과평가분석

1

평가요약

① 우수성과지표(평점90점 이상)

구 분	주요지표
재무관점	대관실적 목표달성율
고객관점	품질평가단 지적사항 개선율, 재난안전사고 예방 노력도, 안전사고 발생건수, 무료감면 수혜실적, 홍보목표 달성율
내부프로세스	경영평가 지적사항 이행, 부서 근태 지적건수, 경영공시점수, 재정균형집행달성, 임원 당부사항 이행률, 부서교육훈련 목표달성도
학습과 성장	노사관리 점수, 임원당부사항 이행률, 현원대비 공단 행사 참여율, 부서교육훈련 목표 달성도

② 부진지표(평점 80점 미만)

구 분	주요지표
재무관점	이자수입 증가율
고객관점	VOC발생건수, 현원대비 자원봉사 참여율
내부프로세스	에너지절감율, 정부권장정책이행실적
학습과성장	벤치마킹 등 우수사례 반영률, 제안응모 및 선정실적

③ 성과관리위원회 조정사항

- 경영평가 사업·효율성과 관련지표의 평가방법 경영평가 편람과 일치
 - 사업수입, 1인당시설관리실적, 안전사고발생건수, 대행사업비절감률, 사업수지비율
- 내부프로세스(업무개선) : 비전크로스핏 300 이행 추진실적 반영
- 고객(안전사고 발생건수감소) : 시설운영팀 해누리타운 안전사고 1건 제외

IV 향후계획

1 2015년 종합평가결과 시달 및 우수부서 표창

- 창의혁신아카데미 시 우수성과부서(목동센터팀) 표창 수여(2016.3.16.(수))

2 2016년도 BSC 성과평가를 위한 지표 개선

- 경영성과를 반영한 목표 수정보완
- BSC성과관리 T/F 구성운영

3 2015년 경영평가 결과에 따른 평가급 지급시 성과평가 반영

성과평가		인사평가	
50%		50%	
부서장	팀원	근무평가	개인평가
▷부서장 성과평가 30% ▷부서 성과평가 20%	▷부서 성과평가 50%	▷상반기 20% ▷하반기 20%	▷개인평가 10%

V 행정사항

1 BSC성과부진부서 개선대책 마련 및 실행

- 대 상 : 주차사업팀, 시설운영팀, 신월센터팀(공단평점 88점 미만)
- 내 용 : 붙임 '작성양식' 참조하여 작성
- 제출방법 : 이사장 결재를 득하여 경영기획실 제출(2016.03.16.(수)까지)