|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **문서번호** |  | |  | ★담당 | | 성과감사팀장 | | 본부장 | | 이사장 | |
| **보존기간** |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| **결재일자** |  | |
| **방침번호** |  | |
|  |  | |  | | **협조** | 경영기획팀장 | |  | | 신월센터관장 | |  |
| 안전관리팀장 | |  | | 목동센터관장 | |  |
| 주차사업팀장 | |  | |  | |  |
| 양천센터관장 | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **2023년 BSC 성과평가 종합 보고** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 양천구시설관리공단 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| **2023년 BSC 성과평가 종합 보고** | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| 2023년 BSC 성과평가결과를 활용하여 경영목표 달성수준을 확인하고 미흡사항을 도출하여 차기 경영계획과 실적을 보완하고자 함. |

|  |  |
| --- | --- |
| **① 평가개요** |  |

󰏚 대상기간 : 2023년 1월 ~ 12월

󰏚 평가대상

○ 경영기획팀, 성과감사팀, 안전관리팀, 주차사업팀, 양천센터, 신월센터, 목동센터

󰏚 평가방법

○ 실적집계 : 지표 별 담당 및 해당부서에서 실적 작성

○ 평가지표 : 고객, 재무, 내부프로세스, 학습과 성장 관점 부서별 28 ~ 33개 지표

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | | | | 경영기획팀 | 성과감사팀 | 안전관리팀 | 주차사업팀 | 양천센터 | 신월센터 | 목동센터 |
|  | 합 계 | | | 31 | 28 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 |
|  | 고유지표 | | 13 | 10 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | 고객관점 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 재무관점 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 내부프로세스관점 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 학습과성장관점 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 전사지표 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 고객관점 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 재무관점 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 내부프로세스관점 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 학습과성장관점 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

○ BSC 성과관리위원회 개최

- 일 시 : 2024. 6. 25.(화) 14:30

- 심사위원 : 본부장(위원장), 팀(관)장(위원)

- 내 용 : 2023년 BSC 팀별 실적 결산

|  |  |
| --- | --- |
| **② 평가결과** |  |

󰏚 종합목표달성률 : 83.50점

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 계 | 고객 | 재무 | 내부프로세스 | 학습과성장 |
| 2023년 | 83.50 | 83.30 | 81.67 | 81.82 | 90.87 |
| 2022년 | 88.33 | 92.12 | 84.14 | 86.55 | 88.97 |
| 증감 | △4.83 | △8.82 | △2.47 | △4.73 | 1.90 |

○ 종합성과점수는 83.50점으로 전년 대비 4.83점이 하락하였음.

- 코로나19 영향지표에 대하여 **2019년 실적 대비 평가**

|  |
| --- |
| <코로나19 영향지표>  무료·감면 수혜실적, 문화체육프로그램 가동률, 대관실적 목표달성률, 사업수입증가율, 1인당 시설관리실적, 대행사업비 절감률, 노동생산성, 이자수입 증가율, 폐기물 배출량 감소율  ※ 건강힐링문화관은 2022년 실적 대비 평가 |

- 안전관리팀, 주차사업팀, 양천센터 **예산전용은 감점에서 면제**

|  |  |
| --- | --- |
| 부서 | 전용사유 |
| 안전관리팀 | 대관증가로 인한 동력비 부족 |
| 주차사업팀 | 사회복무요원 보수 인상(2023년 예산 미반영, 타부서는 조정으로 처리) |
| 양천센터 | 회원증가에 따른 상하수도 사용량 증가 |

※ 예산전용 시 감점 면제규정 : 사업활성화 등 긍정적 사업 활동에 따른 전용은 감점 면제

󰏚 부서별 목표달성률

○ 부서별 내역

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 지표별 | | | | 종합점수 | | |
| 고객  관점 | 재무  관점 | 내부프로세스관점 | 학습과  성장관점 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
| 계 | 83.30 | 81.67 | 81.82 | 90.87 | 83.50 | 88.33 | △4.83 |
| 경영기획팀 | 80.50 | 93.44 | 82.57 | 89.05 | 84.70 | 86.74 | △2.04 |
| 성과감사팀 | 91.21 | 51.83 | 78.65 | 89.62 | 84.48 | 93.18 | △8.70 |
| 안전관리팀 | 85.86 | 86.73 | 89.99 | 92.69 | 88.30 | 92.70 | △4.40 |
| 주차사업팀 | 79.46 | 96.87 | 68.50 | 88.85 | 82.51 | 81.35 | 1.16 |
| 양천센터 | 81.75 | 74.53 | 81.06 | 93.25 | 80.81 | 88.97 | △8.16 |
| 신월센터 | 79.28 | 76.67 | 89.82 | 91.08 | 83.42 | 88.42 | △5.00 |
| 목동센터 | 78.92 | 75.42 | 81.16 | 92.75 | 80.30 | 87.09 | △6.79 |

○ BSC 전체 실적 부문에서는 안전관리팀이 1위를 차지했으며, 부서별 종합점수는 주차사업팀을 제외하고 하락하였음

󰏚 ESG관점 목표달성률 : 83.33점

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 계 | Environment(4개) | Social(26개) | Governance(8개) |
| 2023년 | 84.04 | 62.16 | 89.69 | 64.27 |
| 2022년 | 87.07 | 27.38 | 89.77 | 91.36 |
| 증감 | △3.03 | 34.78 | △0.08 | △27.09 |

○ ESG지표 목표달성률은 84.04점으로 전년대비 3.03점 낮음

- **E(환경)** 관점은 전년대비 34.78점 상승하였으나 2023년 체육시설 운영 활성화로 에너지사용량이 대폭 증가하여 목표달성률이 저조함

- **S(사회)** 관점은 89.69점으로 VOC의 증가, 무료·감면 수혜실적, 공공구매실적, 제안 등 부서별 연간목표 미달성으로 인해 감점 요소 발생

- **G(지배구조)** 관점은 64.27점으로 부서 감사지적건수, 대외기관 우수사례 수상, 경영평가 지적사항 이행 지표에 대한 목표 달성률이 낮아 전년대비 27.09점 하락함

|  |  |
| --- | --- |
| **③ 종합 성과평가분석** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | **평가요약** |

󰏚 우수성과지표(평점 90점 이상)

|  |  |
| --- | --- |
| 구 분 | 주요지표 |
| 고객관점 | 서비스품질 평가점수, 전화응대 점수, 경영평가 고객만족도 점수, 종합청렴도 평가점수, 인권영향 평가점수, 잡플러스 공시 준수, 사전정보 공표준수, 현원대비 공단봉사 참여율, 사회적약자 고용노력, 성과공유제 및 협력이익공유제, 사전심사제 운영실적, 홍보목표달성률 |
| 재무관점 | 거주자주차배정 증가율, 이자수입 증가율, 노동생산성 |
| 내부프로세스 | 온실가스 감축목표 달성률, 폐기물배출량감소율, 재난안전사고 예방 노력도, 안전보건점검 지적사항 개선도, 안전사고발생건수, 재정균형집행달성, 개인정보 수준진단점수, 주민참여 |
| 학습과성장 | 임원당부사항 이행률, 업무개선 건수, 부서 교육훈련목표달성도, 벤치마킹 등 우수사례반영률 |

󰏚 부진지표(평점 80점 미만)

|  |  |
| --- | --- |
| 구 분 | 주요지표 |
| 고객관점 | VOC분석, 부서감사지적건수, 무료·감면 수혜실적, 대외기관 우수사례수상 |
| 재무관점 | 대관실적 목표달성률, 1인당시설관리실적 |
| 내부프로세스 | 에너지 및 상하수도 절감률, 녹색제품 구매목표 달성률, 공공구매실적 |
| 학습과성장 | 내부고객만족도점수, 제안응모 및 선정실적 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | **관점별 목표달성도** |

󰏚 고객관점 목표달성률

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 경영 | | 성과 | | 안전 | | 주차 | | 양천 | | 신월 | | 목동 | |
| 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 |
| **고객** | | 46.00 | 37.03 | 50.00 | 45.61 | 36.00 | 30.91 | 26.00 | 20.66 | 26.00 | 21.26 | 26.00 | 20.61 | 26.00 | 20.52 |
| 가.서비스품질 제고 | | 2.00 | 1.79 | 13.00 | 12.13 | 15.00 | 13.88 | 15.00 | 12.63 | 15.00 | 12.57 | 15.00 | 12.70 | 15.00 | 12.39 |
|  | A.VOC분석 |  |  | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 3.00 | 1.41 | 3.00 | 1.81 | 3.00 | 1.50 |
| B.서비스품질 평가점수 |  |  |  |  | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.90 |
| C.전화응대 점수 | 2.00 | 1.79 | 2.00 | 1.71 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.68 | 2.00 | 1.87 |
| D.경영평가 고객만족도점수 |  |  | 8.00 | 7.52 | 8.00 | 7.65 | 8.00 | 7.57 | 8.00 | 7.35 | 8.00 | 7.33 | 8.00 | 7.12 |
| 가.윤리경영 | | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.93 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.73 | 5.00 | 2.95 | 5.00 | 2.87 | 5.00 | 2.85 |
|  | A.부서감사 지적건수 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| B.종합청렴도 평가점수 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.73 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 1.87 | 2.00 | 1.85 |
| C.인권영향평가점수 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 나.경영공시준수 | | 6.00 | 5.33 | 6.00 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | A.공시항목, 기간 준수 등 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.잡플러스 공시 준수 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C.사전정보 공표 준수 | - | - | 3.00 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가.공공성 증진 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.96 | 5.00 | 4.87 | 4.00 | 3.74 | 4.00 | 3.29 | 4.00 | 3.28 |
|  | A.무료·감면 수혜실적 **1)** | - | - | - | - | 1.00 | 0.96 | 2.00 | 1.87 | 2.00 | 1.74 | 2.00 | 1.29 | 2.00 | 1.28 |
| B.현원대비 공단봉사 참여율 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 나.상생협력 | | 8.00 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | A.사회적 약자 고용 노력 | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.성과공유제 및 협력이익공유제 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다.일자리 창출 | | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | A.사전심사제 운영 실적 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가.기업브랜드 강화 | | 18.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.경영평가 점수 | 10.00 | 9.36 | 10.00 | 9.17 | 8.00 | 6.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.홍보목표 달성률 | 3.00 | 2.55 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.43 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
| C.대외기관 우수사례 수상(가점) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1) 코로나19 영향지표**

○ 고객관점의 성과점수는 83.30점으로 전년 대비 8.82점 하락

- **(코로나19 영향지표)** 무료·감면 수혜실적

- **(부진지표)** 코로나19 엔데믹 선언과 체육시설 운영 정상화에 따라 민원이 전년대비 대폭 증가하여 **VOC분석**(주차사업팀, 양천센터, 신월센터, 목동센터)점수가 하락하였고, **감사지적건수** 점수가 부서 전반에 걸쳐 낮은 평점을 획득하였음

또한, **무료·감면수혜실적**(신월센터, 목동센터), **대외기관 우수사례수상**(경영기획팀)에서 낮은 평점을 획득함

󰏚 재무관점 목표달성률

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 경영 | | 성과 | | 안전 | | 주차 | | 양천 | | 신월 | | 목동 | |
| 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 |
| **재무** | | 17.00 | 15.89 | 7.00 | 3.63 | 17.00 | 14.74 | 30.00 | 29.06 | 29.00 | 21.61 | 29.00 | 22.23 | 29.00 | 21.87 |
| 가.주요사업 활성화 | | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.72 | 7.00 | 4.91 | 7.00 | 5.89 | 7.00 | 4.63 |
|  | A.문화체육프로그램 가동률 **1)** | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | - | - | 5.00 | 4.55 | 5.00 | 3.89 | 5.00 | 4.46 |
| B.대관실적 목표달성률 **1)** | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 0.36 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.17 |
| C.거주자주차배정 증가율 | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 4.72 | - | - | - | - | - | - |
| 가.수입증대 | | 8.00 | 6.89 | - | - | 6.00 | 5.29 | 13.00 | 12.37 | 10.00 | 5.59 | 10.00 | 5.42 | 10.00 | 7.26 |
|  | A.사업수입 증가율 **1)** | 3.00 | 2.81 | - | - | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 3.82 | 6.00 | 3.83 | 6.00 | 5.96 |
| B.이자수입 증가율 **1)** | 3.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C.1인당시설관리실적 **1)** | 2.00 | 1.08 | - | - | 3.00 | 2.29 | 4.00 | 3.37 | 4.00 | 1.77 | 4.00 | 1.59 | 4.00 | 1.30 |
| 나.비용절감 | | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 3.63 | 9.00 | 7.45 | 12.00 | 11.97 | 12.00 | 11.11 | 12.00 | 10.92 | 12.00 | 9.98 |
|  | A.대행사업비 절감률 **1)** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.63 | 7.00 | 5.45 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.19 | 9.00 | 7.92 | 9.00 | 6.98 |
| B.노동생산성 **1)** | 2.00 | 2.00 | - | - | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

**1) 코로나19 영향지표**

○ 재무관점의 성과점수는 81.67점으로 전년대비 2.47점 하락

- **(코로나19 영향지표)** 거주자주차배정 증가율을 제외한 모든 지표

- **(부진지표)** 대관실적 목표달성률(양천센터, 목동센터), 1인당시설관리실적(경영기획팀, 안전관리팀, 양천센터, 신월센터, 목동센터)의 목표달성률이 저조함

󰏚 내부프로세스관점 목표달성률

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 경영 | | 성과 | | 안전 | | 주차 | | 양천 | | 신월 | | 목동 | |
| 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 |
| **내부프로세스** | | 18.00 | 14.86 | 30.00 | 23.60 | 34.00 | 30.60 | 31.00 | 21.24 | 33.00 | 26.70 | 33.00 | 29.64 | 33.00 | 26.78 |
| 가.사업효율화 | | 6.00 | 3.83 | 6.00 | 2.92 | 10.00 | 7.69 | 8.00 | 5.40 | 10.00 | 5.66 | 10.00 | 7.31 | 10.00 | 6.00 |
|  | A.경영평가 지적사항 이행 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 2.86 | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B.에너지 및 상하수도 절감률 | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 2.69 | 6.00 | 2.08 | 6.00 | 3.32 | 6.00 | 2.72 |
| C.온실가스 감축 목표 달성률 | - | - | - | - | 3.00 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.녹색제품 구매목표 달성률 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.06 | 2.00 | 1.43 | 2.00 | 0.71 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.28 |
| E.폐기물 배출량 감소율 **1)** | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| F.예산전용(부서감점) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가.재난안전관리 | | - | - | - | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.56 |
|  | A.재난안전사고 예방 노력도 | - | - | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.56 |
| B.안전보건점검 지적사항 개선도 | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 나.안전사고 감소 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | A.안전사고발생건수 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 가.정책과제 이행수준 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.재정균형집행달성 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.95 |
| B.공공구매실적 | 4.00 | 3.29 | 4.00 | 1.40 | 4.00 | 2.91 | 4.00 | 2.70 | 4.00 | 2.84 | 4.00 | 3.65 | 4.00 | 3.27 |
|  | C.개인정보 수준진단 점수 | - | - | 3.00 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 나.혁신성과 | | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 12.43 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.14 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.69 | 8.00 | 8.00 |
|  | A.혁신성과 추진실적 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| B.주민참여 | - | - | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.14 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.69 | 4.00 | 4.00 |
| C.혁신성과 총괄점수 | - | - | 5.00 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1) 코로나19 영향지표**

○ 내부프로세스관점의 성과점수는 81.47점으로 전년대비 5.08점 하락

- (코로나19 영향지표) 폐기물 배출량 감소율

- (부진지표) 경영평가 지적사항이행(경영기획팀, 성과감사팀, 안전관리팀), 에너지 및 상하수도절감률(전 부서), 녹색제품 구매목표 달성률(신월센터를 제외한 전 부서), 공공구매실적(성과감사팀, 안전관리팀, 주차사업팀, 양천센터)의 점수가 낮음

󰏚 학습과 성장관점 목표달성률

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 경영 | | 성과 | | 안전 | | 주차 | | 양천 | | 신월 | | 목동 | |
| 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 | 배점 | 득점 |
| **학습과성장** | | 19.00 | 16.92 | 13.00 | 11.65 | 13.00 | 12.05 | 13.00 | 11.55 | 12.00 | 11.19 | 12.00 | 10.93 | 12.00 | 11.13 |
| 가.조직문화 개선 | | 5.00 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | A.내부고객만족도점수 | 5.00 | 3.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 나.조직력 강화 | | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | A.임원당부사항 이행률(부서감점) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B.업무개선 건수 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 가.교육훈련 수준 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|  | A.부서 교육훈련 목표 달성도 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 가.혁신활동 수준 | | 5.00 | 4.09 | 5.00 | 3.65 | 5.00 | 4.05 | 5.00 | 3.55 | 5.00 | 4.19 | 5.00 | 3.93 | 5.00 | 4.13 |
|  | A.벤치마킹 등 우수사례 반영률 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.55 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| B.제안응모 및 선정실적 | 2.00 | 1.09 | 2.00 | 1.10 | 2.00 | 1.05 | 2.00 | 0.55 | 2.00 | 1.19 | 2.00 | 0.93 | 2.00 | 1.13 |

○ 학습과성장관점의 성과점수는 90.87점으로 전년대비 1.90점 상승

- (부진지표) 내부고객만족도점수(경영기획팀), 제안응모 및 선정실적은 부서 전반에 걸쳐 낮은 평점을 획득하여 지표 평가 방식 또는 제안제도의 운영방식에 대한 재검토 필요

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | **부서별 목표달성도** |

󰏚 경영기획팀

○ 경영기획팀의 종합성과점수는 84.70점으로 전년 대비 2.04점 하락

- (개선지표) 종합청렴도 평가점수, 인권영향평가점수, 홍보목표달성률, 이자수입증가율, 혁신성과추진실적, 벤치마킹 등 우수사례반영률

- (부진지표) 부서 감사지적건수, 대외기관 우수사례수상, 1인당시설관리실적, 경영평가 지적사항이행, 녹색제품 구매목표달성률, 내부고객만족도점수, 제안응모 및 선정실적

󰏚 성과감사팀

○ 성과감사팀의 종합성과점수는 84.48점으로 전년 대비 8.7점 하락

- (개선지표) 종합청렴도평가점수, 혁신성과총괄점수

- (부진지표) 대행사업비절감률, 경영평가 지적사항 이행, 녹색제품 구매목표 달성률, 공공구매실적, 제안응모 및 선정실적

󰏚 안전관리팀

○ 안전관리팀의 종합성과점수는 88.30점으로 전년대비 4.40점 하락 : **부서1위**

- (개선지표) 서비스품질평가점수, 경영평가고객만족도점수, 무료·감면수혜실적, 사업수입증가율, 안전사고발생건수

- (부진지표) VOC분석, 부서감사지적건수, 1인당시설관리실적, 대행사업비절감률, 경영평가지적사항이행, 녹색제품구매목표달성률, 공공구매실적, 제안응모 및 선정실적

󰏚 주차사업팀

○ 주차사업팀의 종합성과점수는 82.51점으로 전년 대비 1.16점 상승

- (개선지표) 서비스품질평가점수, 전화응대점수, 현원대비 공단봉사참여율, 거주자주차배정증가율, 사업수입증가율, 대행사업비절감률

- (부진지표) VOC분석, 부서감사지적건수, 홍보목표달성률, 녹색제품 구매목표달성률, 공공구매실적, 주민참여, 혁신성과 추진실적, 제안응모 및 선정실적

󰏚 양천센터

○ 양천센터의 종합성과점수는 80.81점으로 전년 대비 8.16점 하락

- (개선지표) 서비스품질 평가점수, 종합청렴도 평가점수, 대행사업비절감률, 노동생산성, 재정균형집행달성

- (부진지표) VOC분석, 부서감사지적건수, 대관실적목표달성률, 사업수입증가율, 1인당시설관리실적, 에너지 및 상하수도절감률, 제안응모 및 선정실적

󰏚 신월센터

○ 신월센터의 종합성과점수는 83.42점으로 전년 대비 5.00점 하락

- (개선지표) 서비스품질평가점수, 대행사업비절감률, 노동생산성, 재정균형집행달성, 공공구매실적, 주민참여

- (부진지표) VOC분석, 부서감사지적건수, 무료·감면수혜실적, 문화체육프로그램가동률, 사업수입증가율, 에너지 및상하수도절감률, 제안응모 및 선정실적

󰏚 목동센터

○ 목동센터의 종합성과점수는 80.30점으로 전년 대비 6.79점 하락

- (개선지표) 서비스품질평가점수, 전화응대점수, 재정균형집행달성

- (부진지표) VOC분석, 부서감사지적건수, 무료·감면 수혜실적, 대관실적 목표달성률, 1인당시설관리실적, 대행사업비절감률, 에너지 및 상하수도 절감률, 녹색제품 구매목표달성률, 재난안전사고 예방노력도, 제안응모 및 선정실적

|  |  |
| --- | --- |
| **④ 향후계획** |  |

󰏚 2023년 BSC 성과평가 결과시달 및 혁신우수부서 표창

○ 주간경영회의시 우수부서 표창 수여(부문별 30만원 현금지급)

- 혁신우수부서(성과부문) : 안전관리팀

- 혁신우수부서(수입부문) : 주차사업팀

- 혁신우수부서(절감부문) : 경영기획팀

󰏚 2024년도 BSC 성과평가를 위한 목표 설정

○ BSC 담당자 회의를 통해 경영성과를 반영한 지표개선 및 목표 수정·보완

󰏚 ESG 경영 성과평가를 위한 신규지표 개발 및 평가방식 개선

󰏚 2023년 경영평가 결과에 따른 평가급 지급 시 성과평가 반영

󰏚 기본연봉 인상률 결정 시 반영

붙임 1. 성과관리위원회 의결서 1부

2. BSC 성과평가 및 ESG 관점 평가결과 1부.

3. 2023년 BSC 지표별 실적(코로나19 영향지표 반영) 1부. 끝.