2017년 부산광역시 공사·공단

성과계약 이행실적 평가결과 보고서

평가기관		부산시설공단
평가대상		전) 이사장 박호국
(현장)평가일자		2017. 6. 29.
평가자	소 속	부산광역시 공사·공단 사장 평가단
	직 위	평가위원
	성 명	김인 외 6명

부산광역시 공사·공단 (이)사장 평가단

Ⅰ 평가결과 총괄

【2016년도 부산시설공단 이사장 경영목표】

경영목표		세부 추진사항	달성목표	배점 100	평가위원	득점
공통과제	1. 재정건전화 및 수지율 제고	(1) 자체사업 매출향상 노력도	전년대비 110%	8점	이종훈	6.96
		(2) 미납주차요금 징수 노력도	전년대비 110%	2점	이종훈	1.26
	2. 경영혁신 지속적 추진노력	(3) 예산절감 추진 실적	경상경비의 10%이상	5점	김 인	3.00
		(4) 조직·인력 슬림화 추진 실적	결원율3%, 조직감축	3점	이남국	2.16
		(5) 조직·인사관리의 적정 운영	S등급	5점	이남국	4.40
		(6) 전자상거래(G2B) 계약 실적	95%	3점	이종훈	2.40
	3. 정책지침준수 및 예산운영 성과	(7) 감사 지적사항 개선	100%	3점	공경태	2.79
		(8) 예산편성 및 집행의 적정성	S등급	3점	김 인	2.70
		(9) 부산시 권장정책 이행노력	100%	10점	김대홍	7.21
	4. 신노사문화 정착	(10) 무분규 사업장 달성	무분규	5점	김 인	5.00
		(11) 다양한 노사협력 프로그램 추진 실적	5건	5점	전일수	4.75
	5. 산업재해율 저감 등 안전경영	(12) 산업재해율 저감 활동	0.15% 이하	5점	송진호	3.50
	6. 시민편익을 위한 공익성 제고	(13) 사업 및 운영의 공익성 확보 노력	S등급	10점	이남국	8.50
자율과제	7. 신속한 통행서비스 수준 제고	(14) 광안대로 이용차량 증가 및 하이패스 이용률 ① 이용차량 증가율	전년대비 110%	4점	김 인	3.72
		② 하이패스 이용 증대를 위한 노력	전년대비 110%	4점	공경태	3.60
	8. 시민에게 사랑받은 공원관리	(15) 푸른자연·아름다운 경관조성을 위한 녹지 및 시설물 관리	S등급	5점	공경태	4.75
		(16) 공원 특화·시책사업 발굴 실적	S등급	10점	공경태	9.00
	9. 안전 예방활동 강화	(17) 재난·재해 예방대책 실적	S등급	5점	전일수	4.70
		(18) 노후시설물 보수 실적	S등급	5점	송진호	4.00

Ⅱ 종합평가의견

▢ 총 평

○ 부산시설공단은 국가, 지방자치단체 및 기타 공공단체의 위탁사업과 부산광역시장이 위탁하는 공공시설물을 보다 효율적으로 관리·운영하여 시민편익과 복지증진에 기여하기 위한 목적으로 1992년 2월 1일 설립되었으며, 주차장의 설치 및 관리·운영 사업, 공원 및 유원지의 관리·운영 사업, 문화 및 공연 시설의 관리·운영 사업, 장사시설의 관리·운영사업 등을 주요 사업으로 추진하고 있음.

○ 2020 CS 뉴비전과 3개 전사전략, 22개 성과지표를 도출하는 등 고객중심 경영 전략체계를 정립·시행하고 있으며, 콜센터, 고객의소리(VOC), SNS, 홍보단 등 의견수렴 채널을 다양화하는 등 주민들과의 소통에 적극 노력하고 있음.

○ 대내외 경영여건 분석을 토대로 인력수급계획을 수립하여 신사업 추진에 지장이 없도록 대처하는 한편, 성과관리 및 보상체계 구축을 위한 경력개발제도 도입·운영, 성과관리 보상 및 인사평가체계 구축·운영 등을 추진한 점은 긍정적임.

○ 성과목표 이행실적을 보면, 부산상품(Buy busan) 구매, 온누리상품권 구매실적이 우수하였으며, 하이패스 이용증대 지표도 목표를 달성하였음. 그리고 녹지 및 시설물 관리 부분에서 선진적인 관리시스템 구축 등 많은 성과를 나타냈음.

○ 반면, 평가지표들이 투입 중심으로 구성되어 있어, 결과와 성과 중심의 지표로 재구성할 필요가 있으며, 평가 기준이 되는 목표설정에서 미흡한 부분을 보이고 있는 만큼, 지표 개선과 함께 내부구성원에 대한 성과관리에 대한 교육이 이루어져야 할 것임.

▢ 우수사항

○ 사업수입 증가(583억원 → 649억원), 사업수지비율 개선(112.91% → 124.44%) 등 재무적 경영성과에서 우수한 개선 실적을 나타냄.

○ 재난 재해 예방대책에서 재난·재해종합 계획을 수립하여 조직신설, 인력지정, 반복훈련 등을 통해 대응 수준을 향상해나가고 있는 점은 우수함.

○ 광안대로 하이패스 이용 차량이 2015년 38,079천대에서 2016년 41,738천대로 증가한 실적을 보임.

○ 푸른자연·아름다운 경관 조성을 위한 녹지 및 시설물 관리 부분과 공원·특화 시책사업 발굴 실적 분야에서 다양한 활동을 수행하고 있음.

○ 경영수지 개선을 위한 광안대로 요금소 및 시민공원 편의점 민간위탁 등을 추진하여 경영효율성을 제고하였음.

○ 노사갈등해소 TF팀 및 노사협의회 등의 내실있는 운영을 통해 공단은 11년 연속 무분규 임금협상 체결 등의 성과를 거두었음. 또한 노사공동 노력에 의한 복리후생제도 개선 및 단체협약 추진으로 직원 근무만족도를 제고하였으며, 노사간 다양한 소통채널(경영설명회, 노사간담회 등)을 운영하였음.

○ 노인일자리 사업 확대, 청년고용 확대·지원, 장애인·유공자 고용 등 지역사회 균등기회 제공을 위해 노력하였으며, 2016년 사회공헌활동 실적은 참여횟수 645건, 참여인원 1,234명, 참여시간 4,322시간으로, 최근 3년간 꾸준히 증가 추세를 보이고 있음.

○ FMS(시설물정보관리종합시스템) 운영, U-IT 시스템, 전력제어시스템(Electric Power Control), U-PARK관리시스템 운용, RFID 수목관리시스템 등 전문관리 시스템 운영을 통한 효율적 시설물 관리체계를 구축하였음.

○ 적극적인 재난안전 관리 노력으로 위험성평가 우수사업장 인정(시민공원 등 4개 사업장), 국내공원 최초 셉테드 최우수 등급 인증(시민공원), 안전보건경영체제(KOSHA18001) 재인증(全 사업장) 등 안전 관련 대외공신력 제고에서 많은 성과를 거두었음.

▢ 미흡 및 개선사항

○ 터널과 터널 사이의 도로관리에서 터널과 도로의 관리 주체가 일원화되지 못해 효율성, 효과성, 안전성 저해하고 있어 이에 대한 관리체계 개선 검토가 필요함.

○ 미납주차요금 징수율이 280.4%로 5개년 평균 징수율 554.1% 대비 실적이 매우 저조한 만큼 개선 노력이 필요하며, 당해 지표의 실적 산출에서 징수결정액과 수납액 산정시 과년도분에 대한 일관성있는 적용기준 설정이 필요함.

○ 청렴도 평가에서 전년도에 이어 2년 연속 4등급의 저조한 평가를 받은 만큼, 기관 차원의 적극적인 청렴도 제고 노력이 필요함.

○ 예산절감액 2,786백만원으로 목표액(3,244백만원) 대비 85.87% 저조한 예산절감 실적을 나타냄.

○ 정·현원 관리에서 결원율이 전년도 7.53%에서 6.53%로 약간 감소하였으나, 최근 6년간 5%이상의 높은 결원율을 계속 나타내고 있음.

○ 산업재해율 목표가 최근 5년간 평균 재해율 0.03%보다 훨씬 쉬운 0.15%로 설정하고 있는 만큼, 도전적인 목표치로 상향 조정이 필요함.

○ 녹지 및 시설물 관리와 공원특화시책사업 발굴 부분에서 예산부족 등의 사유로 신규사업(행사) 추진이 미흡함.

○ 하이패스 이용 제고율 지표는 보다 의미있는 결과 도출을 위해 현재의 하이패스 이용차량수 기준의 증가율 산정에서 광안대로 전체 이용차량 중 하이패스 이용차량 비중의 전년 대비 증가율로의 지표변경을 검토할 필요가 있음.

○ 공원특화·시책사업 발굴 실적 사항은 과거의 행사 중에서 효과가 미비한 활동은 중단하고 창조적인 신규활동의 개발에 집중할 것을 권고함.

○ 전반적으로 성과목표(정량 평가지표)의 근거가 되는 목표설정 절차적 합리성과 내용적 적정성 확보를 위한 노력이 요구됨.

Ⅲ 항목별 평가내용

1 재정건전화 및 수지율 제고(10%)

◉ 자체사업 매출증대를 통한 경영수지 개선 및 자립경영기반 마련
◉ 매출향상을 위한 자구노력 확대 및 수지개선 노력 지속 추진

[1] 자체사업 매출향상 노력도(가중치 8%)

○ **평가산식** : (평가년도 실적 / 5개년도 평균 실적) × 100%

○ **평가항목** : 자체사업 매출증가율

○ **평가대상** : 총 3개사업(영락공원, 시민회관, 태종대유원지)

○ **평가구성** : 평가년도 감사보고서, 결산서 기준

○ **평가기준표**

구 분	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	110%	100 ~ 110%	90 ~ 100%	80 ~ 90%	80% 이하

○ **목표설정** : 5개년도 평균 실적의 110%로 목표 설정

※ 참고사항 : 평가연도 직전 5년간 매출액

○ **목표설정 근거**

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
영락공원	6,608	6,813	7,153	5,969	6691	6,647
시민회관	849	689	659	661	570	686
태 종 대	1,107	1,184	1,343	1,844	2044	1,504
합 계	8,564	8,686	9,155	8,474	9,305	8,837

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	8	63%	24%	87%	6.96

▢ 평가의견

○ 공단은 경영수지 개선 및 자립경영기반 마련을 위하여 자체사업 매출향상에 노력하여 목표달성률은 A등급이나 목표적정성이 목표달성률 대비 다소 낮게 평가되었음.

○ 자체사업 매출향상 노력의 목표치는 높았던 직전년도 매출액 수준을 다소 반영하지 못하여 도전적인 목표치는 될 수 없으나 연도 중 사업의 이관 등을 고려하면 노력도가 높은 것으로 평가됨.

▢ 추진실적

○ (목표달성률) 공단의 당년도 자체사업 매출실적은 9,178백만원으로 5개년도 평균 매출실적인 8,837백만원 대비 103.9%를 달성하여 A등급(90점)에 해당됨.

○ (목표설정 절차의 합리성) 해당 목표는 연초의 계획 및 예산상 목표치, 공단의 중장기 경영계획 등과의 연계성은 적절하나 조직원의 의견수렴 및 전년도 목표와 실적간의 차이분석 등이 다소 미비하여 70점(10.5%) 으로 평가됨.

○ (내용의 적정성) 당년도 공단의 자체사업 매출실적 목표는 5개년도 평균 매출실적 대비 10% 상향된 9,721백만원이나 직전 매출실적에 비하여는 다소 낮은 수준으로 설정되어 90점(13.5%)으로 평가됨.

❖ 평가산식 = **{[(당년도 실적÷5개년 평균 실적) × 100]×70%} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과 ➲**

①목표달성률 : (9,178백만원÷8,837백만원)×100= 103.9% ⇨ **A등급(90점) 해당**
⇒ **90점×70%=63%**
▷당년도 실적 : 9,178백만원
▷5개년 평균 실적 : 8,837백만원
②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(10.5%)+내용의 적정성(13.5%)=**24%**
③평점 : ①+②= 63%+24%= 87%
☞ **득점 : 8 × 87% = 6.96**

[2] 미납주차요금 징수 노력도[가중치 2%]

○ **평가산식** : (평가년도 징수율 / 5개년도 평균 징수율) × 100%

○ **평가항목** : 미납주차요금 징수율

○ **평가구성**

▷ 수납액 : 평가년도(12. 31.기준) 수납된 미납주차요금 총액

▷ 과년도 압류해지분 포함

○ **평가기준표**

구 분	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
평 가 연도별	110%	100 ~ 110%	90 ~ 100%	80 ~ 90%	80% 이하

○ **목표설정** : 5개년도 평균 실적의 110%로 목표 설정

○ **목표설정근거**

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
징수결정액	12.5	2.4	2.9	1.9	2.3	-
수 납 액	30.6	20.5	15.6	14.1	10.1	-
징 수 율	244.8	854.2	537.9	742.1	440.2	563.8

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	2	42%	21%	63%	1.26

▢ 평가의견

○ 공단의 수지개선 노력의 세부추진사항인 미납주차요금 징수 노력도에 대한 목표달성률은 F등급이며 목표적정성은 목표달성률 대비 다소 높았음.

○ 공단의 미납주차요금 징수 노력도 지표에서 징수결정액과 수납액의 절대 금액이 적어 공단의 발전에 미치는 영향은 미미하며 전년도 평가시 징수결정액과 수납액의 수정내역이 당기 목표설정시 반영되지 않았음.

▢ 추진실적

○ (목표달성률) 공단의 당년도 미납주차요금 징수율은 280.4%로 5개년도 평균 징수율인 554.1% 대비 50.6%를 달성하여 F등급(60점)에 해당됨.

○ (목표설정 절차의 합리성) 해당 목표는 연초의 계획 및 예산상 목표치, 공단의 중장기 경영계획 등과의 연계성은 적절하나 조직원의 의견수렴 및 전년도 목표와 실적간의 차이분석 등이 다소 미비하여 60점(9%) 으로 평가됨.

○ (내용의 적정성) 당년도 공단의 미납주차요금 징수율 목표는 5개년도 평균 징수율 실적 대비 10% 상향 설정되었으며, 직전년도 징수율 실적에 비하여도 다소 높은 수준으로 설정되었으나 공단의 발전에 미치는 영향은 다소 미미하여 80점(12%)으로 평가됨.

❖ 평가산식 = **{[(당년도 징수율÷5개년도 평균 징수율)×100]×70%} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과 ➲**

①목표달성률 : (280.4%÷554.1%)×100= 50.6% ⇨ **F등급(60점) 해당**

⇒ **60점×70%=42%**

▷당년도 징수율 : 280.4%

▷5개년도 평균 징수율 : 554.1%

②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(9%)+내용의 적정성(12%)=21%

③평점 : ①+②= 42%+21%= 63%

☞ **득점 : 2 × 63% = 1.26%**

▢ 잘된 점

○ 당해 징수결정하는 금액이상으로 수납되고 있음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 공단의 미납주차요금 징수율(수납액 / 징수결정액) 산정시 수납액은 과거 징수결정되어 당해 수납된 금액을 포함하고 있으나 징수결정액은 당해 징수결의된 금액만 포함하여 과거 미납누적액이 고려되지 않고 있으므로 당해의 의미있는 징수율로 보기에는 다소 어려움이 있음. 공단의 상황에 맞추어 징수율 산정시 과거 미납누적액에 대한 자료의 재정비 등을 통하여 징수결정액에 이를 고려한다면 의미있는 징수율이 산정되어 보다 징수 노력도에 대한 평가가 적절해질 것으로 판단됨.

2 경영혁신 지속적 추진 노력(16%)

◉ 전 직원의 참여를 통한 혁신과제 도출로 조직의 역량 결집 강화
◉ 지속적인 조직혁신 이행 및 예산절감으로 경영효율 극대화 추진

[3] 예산절감 추진실적(가중치 5%)

○ **평가산식** : (절감금액-절감목표금액)/ 절감목표금액) × 100%

○ **평가항목** : 예산 절감율(경상경비 기준)

○ **평가대상** : 인건비 등 필수경비를 제외한 경상경비

○ **평가기준표**

구 분	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	10%이상	6 ~ 10%	5 ~ 6%	4 ~ 5%	4% 이하

○ **목표설정** : 10%

○ **목표설정근거**

(단위 : 백만원, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
절감목표	1,813	1,924	2,062	2,174	3,242	2,243
절감금액	3,103	2,073	2,305	2,236	3,926	2,728
절 감 율	71.2%	7.7%	11.8%	2.9%	21.1%	22.9%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	**5**	**42%**	**18%**	**60%**	**3.0**

▢ 평가의견

○ 공단은 2016년에는 예산 절감 목표액 3,243,796(천)원 대비 절감 실적액 2,785,501(천)원을 달성하여 예산 절감목표를 100% 달성하지 못하고, 85.87% 달성하였으며, 이것은 최근 5년간 절감목표액 2,243(백만)원 대비 2,728(백만)원을 절감하여 평균 22.9%의 초과 목표 달성을 한 것에 비추어 보면 2016년의 예산절감 실적은 아주 낮음.

○ 직영 사업의 경우 대외 경영환경 변화 요인과 경영수지 개선을 위한 불요불급한 경비지출 억제 등으로 목표 대비 358.9% 초과 달성하였으나 대행사업의 경우 목표 2,905,928천원에 비하여 절감 실적이 1,572,952천원으로 54.2%에 지나지 않아 실적이 아주 부진함.

▢ 추진실적

○ 공단의 2016년도 예산 절감 실적액 2,785,501(천)원으로서 예산절감 목표액 3,243,796(천)원에 대비해 보면 예산 절감목표를 100% 달성하지 못하고, 85.87% 달성하여 예산절감 목표달성 -14.13%로서 4% 이하인 F등급임.

❖ 평가산식 = **{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과 ➲**

①목표달성률 : (2,785,501천원-3,243,796천원)÷3,243,796천원×100= -14.13%

⇨ **F등급(60점) 해당 ⇒ 60점×70%=42%**

▷당연도 실적 : 2,785,501천원

▷당연도 목표 : 3,243,796천원

②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(9%)+내용의 적정성(9%)=18%

③평점 : ①+②= 42%+18%= 60%

☞ **득점 : 5 × 60% = 3.0**

▢ 잘된 점

○ 경영수지 개선을 위한 불요불급한 경비 지출을 억제하여 직영사업의 경우 예산절감을 목표 대비 358.9%를 달성한 점.

○ 각종 사무용품 및 전용회선 사용료, 각종 보험료 등 공단 총괄 예약을 통해 예산을 절감한 점과, 그리고 공개경쟁입찰을 통한 청소용역 및 경비용역 등 각종 용역 실시를 통해 예산 절감액의 67%를 달성한 점.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 예산 절감의 경우, 계획 및 물량의 변경과 취소에 따른 것(47.2%), 집행 사유의 미발생에 따른 것(3.2%)에 의한 예산 절감율이 50.4%를 차지하고 있어 예산 절감의 의미가 크게 낮음. 따라서 향후 경영의 합리화에 따른 예산 절감 노력이 크게 요망됨. 특히, 대행사업의 예산 절감 미달실적이 영락공원(88.0%), 공원(관광개발: 85.8%), 터널 관리(85.0%), 시민공원(77.8%) 동서로(71.3%) 등으로 나타나고 있어 예산 절감의 노력이 크게 요구됨.

○ 예산집행 잔액의 활용을 통한 무분별한 사업 추진으로 예산 절감목표의 달성이 어려워진 경우가 있으므로 향후 이에 대한 시정 조치가 필요할 것임.

[4] 조직인력 슬림화 추진실적[가중치 3%]

① 정·현원 적정관리

▷ **평가산식 :** [(평가년도 정원 - 현원) / 정원] × 100% (가중치 3%)

▷ **평가항목** : 정·현원 적정관리

▷ **평가구성** : 12. 31.자 정·현원 기준(사업증감에 따른 조직인력 증감은 제외)

▷ 평가기준표

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
결원율	3% 이하	3% 이하	3.5% 이하	4% 이하	4.5% 이하	4.5% 초과

▷ 목표설정근거

(단위 : 명, 12.31.기준)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
정 원	349	349	379	376	385	367
현 원	296	322	358	356	356	337
비 율	▵15.19	▵7.7	▵5.5	▵5.3	▵7.5	▵8.2

② 조직·인력 감축

▷ **평가산식 :** 전년도 조직·인력 - 평가년도 조직·인력 (가·감점)

▷ **평가항목 :** 조직·인력 감축 실적

- 조직감축 : 1팀 감축당 0.2점(최고 1%한)
- 인력감축 : 정원대비 1%당 0.2점(최고 1%한)

※ 참고사항 : 평가연도 직전 5년간 정·현원 현황

▷ 평가기준표

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
조직감축	△2팀	△2팀	△1팀	전년동일	1팀	2팀
인력감축	△2%	△2%	△1%	0%	1%	2%

▷ 목표설정근거

(단위 : 명, 12.31.기준)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
조직	조직(팀)수	24	24	25	27	28	25.60
	전년대비	0	0	↑1	↑2	↑1	↑0.8
인력	정 원	349	349	379	376	385	367.60
	전년대비	↑8	0	↑30	△3	↑9	↑8.8
	증감율	↑2.3%	0.0%	↑7.9%	△0.8%	↑2.3%	↑2.4%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	3	42%	30%	72%	2.16

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률	목표적정성	계	
정량지표	목표대실적 (가점)	1	0%	-	0%	0.00
		1	0%	-	0%	0.00

▢ 평가의견

○ 정·현원 적정관리 : 2016년 기관의 결원율은 6.53%로서 목표달성률을 F등급(4.5% 이상)으로 판정함. 그리고 목표적정성 중 목표설정 절차의 합리성은 부산광역시가 목표를 설정함에 따라 판단할 수 없으나, 내용의 적정성의 경우 최근 3년간 기관의 결원율(5.32%~7.53%)을 감안할 때 적극적으로 판단됨.

○ 조직·인력감축 : 2016년 기관은 전년과 동일한 27개 팀을 운영하고 있으며(가점 없음), 인력의 경우 정원이 약 3.38% 증가한 것으로 나타남(가점 없음).

▢ 추진실적

○ 정·현원 적정관리 : 2016년 기관은 신규 사업 수탁 등과 관련하여 정원을 기존 385명에서 398명으로 확대하고, 신규 직원 46명(공개, 경력, 특채)을 채용하여 현원이 356명에서 372명으로 증가하였으며, 결원율도 전년도 7.53%에서 약간 감소함.

○ 조직·인력감축 : 2016년 기관은 조직 관리의 경우 전년도에 비해 1팀 증가한 3본부, 6단, 1원, 1관, 1실, 28개 팀의 조직체계를 운영함. 인력감축의 경우 신규 사업 수탁 등으로 정원이 385명에서 398명으로 약 3.38% 증가함.

① 정・현원 적정관리

❖ 평가산식 =	**{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**
❖ **평가결과 ➲**	①목표달성률 : {(398-372명)÷398명)×100= 6.53% ⇨ **F등급(60점) 해당** **⇒ 60점×70%=42%** ▷당연도 실적 : 6.53% ▷당연도 목표 : 3% ②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(15%)+내용의 적정성(15%)=**30%** ③평점 : ①+②= 42+30%= 72% ☞ **득점 : 3 × 72% = 2.16점**

② 조직・인력 감축

❖ 평가산식 =	**평가년도 조직·인력 - 전년도 조직·인력**
❖ **평가결과 ➲**	①목표달성률 : 조직감축 : 0×0.2= 0 인력감축 : 0×0.2= 0 **⇒ 0%+0%=0%** ▷당연도 실적 : 0팀/0% ▷당연도 목표 : 5팀/5% ②목표의 적정성 : 미해당 ③평점 : ① = 0팀/0% ☞ **득점 : 0 × 0.2 + 0 × 0.2 = 0점**

▢ 잘된 점

○ 해당사항 없음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 정·현원 적정관리 : 최근 6년간 결원율이 5.32%~15.18%를 유지하고 있어, 적정한 정·현원관리를 위한 노력 필요

○ 조직·인력감축 : 매년 기관의 상황에 대한 고려 없이 조직(팀 수)과 정원의 감축 목표를 제시하고 평가하는 것은 기관 운영의 자율성 확보 측면에서 적절하지 않아 개선 필요

[5] 조직·인력관리의 적정 운영(가중치 5%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가 점수

○ **평가지표** : 조직·인력관리의 제도 및 운영 개선 실적

○ 평가항목

- 경영환경변화에 대응할 수 있는 유연한 조직체계 운영시스템 구축 여부
- 적정인력 판단에 의한 원활한 인력 확보, 인력 운영의 효율성 제고

○ 평가기준표

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**5**	**88**	**B**	**4.40**

▢ 평가의견

○ 기관이 부서별 정원 진단결과를 기초로 직종 통합에 따른 조직 개편을 실시하고, 공단 100년 지속경영 기반 마련을 위한 논리 발굴을 위해 신규 사업 인수 및 사업 확장 GMP를 검토한 점은 긍정적임.

○ 기관이 부서별 정원진단 결과를 기초로 주요업무 표준직무 운영계획을 수립하고 업무조정 및 신규 사업 인수에 따른 정원 조정을 실시하였으며, 특히 불필요한 인력 감축 등 조직·인력 운영의 효율화를 도모한 점은 긍정적임. 다만 환경 변화에 따른 중장기 인력계획의 보완이 이루어지지 않고, 구성원의 역량 강화를 위한 교육훈련 종합계획이 수립되지 않았으며, 전년도 실시가 예정되었던 간부 드래프트제 등 성과중심의 인력관리 방안이 이루어지지 않은 점은 아쉬움.

▢ 평가내용

① 경영환경 변화에 대응할 수 있는 유연한 조직체계 운영시스템 구축 여부

○ 기관은 경영환경 변화에 대응할 수 있는 유연한 조직체계 운영을 위해 부서별 정원 진단결과를 기초로 직종 통합에 따른 조직 개편(현장관리 강화를 위한 관리 지소 조정 등)을 실시함. 그리고 공단 100년 지속경영 기반 마련을 위한 논리 발굴 및 검토를 위해 부산역 일원 "창조지식플랫폼" 전략적 인수 추진 계획 등을 수립하고, 신규 사업 인수 및 사업 확장 GMP를 검토함. 또한 신속한 의사결정을 위한 권한 위임과 책임 경영 실현에 필요한 사규 제·개정 등 업무 추진 근거를 마련함.

② 적정인력 판단에 의한 원활한 인력확보, 인력 운영의 효율성 제고

○ 기관은 부서별 정원진단 결과를 기초로 주요업무 표준직무 운영계획을 수립하고 업무조정 및 신규 사업 인수에 따른 정원 조정을 실시함. 그리고 불필요한 인력 감축 등 조직·인력 운영의 효율화를 위해 중장기 인력수급 계획을 수립·시행하고, 인적자원 역량 강화를 위한 역량 모델을 도입·운영함. 또한 NCS 기반 채용, 실무면접 강화 등 채용분야에 대한 개선을 실시하였으며, 경영역량, 직무역량 등 다양한 교육훈련을 추진함. 그 외에도 핵심 역량 강화를 위한 직원 만족도 및 인사 관련 설문조사를 실시한 결과 전년도에 비해 인사 만족도가 1.5점 향상됨.

▢ 잘된 점

○ 부서별 정원 진단결과를 기초로 조직개편 및 정원 조정 실시

○ 불필요한 인력 감축 등 조직·인력 운영의 효율화 도모

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 교육훈련 종합계획 미수립

○ 간부 드래프트제 등 성과중심의 인력관리 방안 미 실시

○ 중장기 인력계획의 보완

[6] 전자상거래(G2B) 계약실적(가중치 3%)

○ **평가산식** : (전자상거래건수 / 2천만원이상 총계약건수) × 100%

○ **평가항목** : 전자상거래 계약률

○ **평가구성** : 공사·물품구매·용역(2천만원 이상 금액)

○ **평가기준표**

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	95%이상	95% 이상	94 ~ 90%	89 ~ 86%	85 ~ 81%	80% 이하

○ **목표설정** : 5개년도 평균실적 86.9%이므로 95%로 목표 설정

○ **목표설정 근거**

(단위 : 건, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
총계약	82	99	116	120	146	112
전자상거래	74	81	95	111	129	98
계약율	90.2	81.8	81.9	92.5	88.4	86.9

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	3	56%	24%	80%	2.40

▢ 평가의견

○ 공단의 경영혁신 지속적 추진노력을 달성하기 위한 세부 추진사항의 일환인 전자상거래(G2B) 계약실적의 목표달성률은 B등급이고 목표적정성도 목표달성률과 유사하게 평가되었음.

○ 당 지표에서 설정된 목표치는 직전년도 및 5개년 평균 계약률 보다 다소 높은 수준으로 설정되었으나 전년도 평가시 수정된 내역이 목표설정근거에서 수정되지 않았음.

▢ 추진실적

○ (목표달성률) 공단의 당년도 건별 2천만원 이상 총계약건수는 134건이며 이 중 전자상거래건수는 120건으로 89.6%를 달성하여 B등급(80점)에 해당됨.

○ (목표설정 절차의 합리성) 해당 목표는 연초의 계획 및 예산상 목표치, 공단의 중장기 경영계획 등과의 연계성은 적절하나 조직원의 의견수렴 및 전년도 목표와 실적간의 차이분석 등이 다소 미비하여 60점(9%)으로 평가됨.

○ (내용의 적정성) 당년도 공단의 전자상거래 계약실적 목표는 95%이상으로 이는 직전년도 및 5개년 평균 계약률을 크게 상회하는 수준이며 공단의 발전에 기여하는 영향이 크므로 100점(15%)으로 평가됨.

❖ 평가산식 =	**{[(전자상거래건수÷2천만원이상총계약건수)×100]×70%}+목표의적정성(30%)**
❖ **평가결과** ➲	①목표달성률 : (120건÷134건)×100= 89.6% ⇨ **B등급(80점) 해당** ⇒ **80점×70%=56%** ▷전자상거래 건수 : 120건 ▷2천만원이상 총계약건수 : 134건 ②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(9%)+내용의 적정성(15%)=**24%** ③평점 : ①+②= 56%+24%= 80% ☞ **득점 : 3 × 80% = 2.40%**

▢ 잘된 점

○ 공단은 전자계약서를 기준으로 판단하고 있으며 대면계약이 이루어지는 거래는 전자상거래건수에 제외시키고 있으므로 거래의 투명성을 높이고자 하는 유인이 있음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 일단의 거래가 대상이 되는 전자계약 건수 및 계약 건수에 포함되는 상황인지 또는 제외되는 상황인지에 대하여 판단할 수 있는 명확한 내부규정이 없고 전자계약으로 볼 수 있는 상황의 범위가 명확하지 않음.

○ 거래의 입찰에서부터 계약완료시까지 일련의 거래에서 발생할 수 있는 상황별 전자계약 범위설정과 당 지표의 목적에 맞는 계약관리가 필요함.

3 정책준수 및 예산운영 성과(16%)

◉ 정부정책 준수로 CEO 책임경영 및 운영의 건전성 확보

◉ 지방공기업 및 부산시 정책 및 지침 이행을 통한 경영개선효과 제고

[7] 감사 지적사항 개선(가중치 3%)

○ **평가산식** : (이행건수 / 총 지적건수) × 100%

○ **평가항목** : 2011년 이후 부산시 감사 지적사항 이행율

○ **평가기준표**

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	100%	100%	91 ~ 99%	81 ~ 90%	71 ~ 80%	70% 이하

○ **목표설정 : 100%**

○ **목표설정근거** ※2014년 정부합동감사실시

(단위 : 건)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
이행건수	-	-	34	1	40	38.5
지적건수	-	-	37	1	42	39.5
이 행 율	-	-	91.9%	100%	95.2%	95.7%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	**3**	**63%**	**30%**	**93%**	**2.79**

▢ 평가의견

○ 공단은 감사지적사항 총 84건중에서 82건을 완료하여 이행률은 97.62%로서 목표 100%에 달성하지 못하여 A등급(90점)에 해당하여 63%로 평가함.

○ 공단의 목표는 미결건이 존재하는 연도부터 총지적사항을 기준으로 산정하여 절차의 타당성이 인정되며 최근 3년간 평균이행률보다 높게 목표를 설정하였으므로 내용의 적정성도 인정되어 30%로 평가함.

▢ 추진실적

○ 공단은 2013년부터 2016년말까지 총84건의 지적건수 중에서 82건을 이행완료하여 이행률은 97.62%로서 A등급(90점)으로 63%로 평가함. 2013년의 2016년 초 이행건수는 36개로 2016년 5월 2일 추가로 1건을 완료조치하여 총지적건수 37개 중 37개를 2016년 말까지 완료함. 2015년 미결건수 7건중 5건을 2016년 말까지 완료하여 잔여 미결건수는 2건이고, 2016년 지적사항 4건은 모두 이행완료함.

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	누계
이행건수	37*)	1	40	4	82
지적건수	37	1	42	4	84
이행률(%)	100	100	95.24	100	97.62

*) 이행보고서의 목표설정근거에는 이행건수가 34건으로 기재되어 있으나 그 중 1건은 2013년 8월 26일, 다른 1건은 2015년 4월 21일 조치완료되었으므로 2015년 말 이행건수는 36개임.

○ (절차의 합리성) 공단은 지적건수를 모두 이행한 연도는 제외하고 미결건수가 남아있는 연도부터의 누적치를 목표설정기준으로 산정하고 있으므로 절차의 합리성이 인정되어 15%로 평가함.

○ (내용의 적정성) 공단은 3년 평균 이행률 95.7%보다 높게 목표를 설정하였으므로 도전성이 인정되어 내용의 적정성은 15%로 평가함.

▢ 잘된 점

○ 공단의 목표 설정은 절차의 합리성과 내용의 적정성이 인정됨.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 공단의 목표 이행률은 97.62%로서 목표 100%에 미달함.

[8] 예산편성 및 집행의 적정성(가중치 3%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가 점수

○ **평가항목** : 예산편성의 지침준수 및 집행 실적

○ **평가기준표** : 예산 편성 지침 준수, 예산 집행계획 수립 및 절감 실적

구 분	목 표 달 성
S등급 (100점)	○ 평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ○ 목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ○ 창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	○ 평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ○ 목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ○ 내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	○ 평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ○ 목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	○ 평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ○ 목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	○ 평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ○ 목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**3**	**90**	**A**	**2.70**

▢ 평가의견

○ 공단은 경영수지 개선 노력 강화, 경영효율성 제고, 책임경영체제부합, 편성 및 집행의 투명성 강화를 예산편성의 세부 방향으로 설정하고, 예산편성의 절차와 기준을 준수하고, 예산과 경영계획과의 연계를 강화하는 등 예산절차의 합리성을 증진하려는 노력을 기울였음.

▢ 평가내용

○ 전년도(2015년)에 시의 대규모 재정 지원으로 많은 시설과 자산을 취득하였으므로 전년 대비 사업비는 축소되었고, 대신에 관리시설이 노후화되어 있어 개보수비는 증액되었음. 또한 공단의 경영평가 결과가 예상했던 것 보다 저조하여 성과급 지급이 축소되어 당초 성과급 중 일부가 긴급 공사를 위한 수선 유지비로 전용되었음.

○ 재무회계팀은 회계 전담 부서를 운영하여 업무의 전문성을 제고하였고, 회계역량 강화를 위한 다양한 교육을 실시하였으며, 수의계약 현황을 모니터링하고, 업체의 도급 요건을 강화하여 투명성을 제고하였으며, 법인카드 내부통제 기능도 강화하였음.

▢ 잘된 점

○ 공단은 예산 이월의 적정성을 엄밀히 검토하여 이월액을 대폭 감축하여 예산의 연내 집행 실적을 제고하고 부채비율을 크게 감소시킨 점과 예산의 전용을 가능한 억제한 점.

○ 효율적인 물품관리를 위해 RFID를 지속적으로 운영하여 수작업 대비 최고 6.5배의 업무생산성을 향상시킨 점과 ISP(정보화 전략계획)를 통해 예산·회계시스템을 고도화 한 점.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 전반적으로 예산 편성과 집행의 절차가 양호하나 예산 절감의 노력과 예산의 조기 집행에 대한 노력이 부진하여 향후 개선이 요망되며, 예산의 자율절감 부문과 대행사업의 절감 실적이 저조하므로 향후 이에 대한 개선의 노력이 요망됨.

○ 영락공원의 전반적인 이용률이 감소한 원인을 규명하고 이에 따른 대책 마련이 요망됨.

[9] 부산시 권장정책 이행노력(가중치10%, 감점4점)

○ 평가산식 : 지표별 평가산식에 따라 평가

① 전통시장 온누리 상품권 기준금액 이상 구매실적 : 2점

▷ 평가산식 : 정원대비 기준금액 이상 구매실적

정원대비	300명 이하	500명 이하	1,000명 이하	1,000명 이상
기준금액	2,500천원 이상	3,000천원 이상	4,000천원 이상	5,000천원 이상

▷ 평가기준표

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	100%	100%	91 ~ 99%	81 ~ 90%	71 ~ 80%	70% 이하

▷ 목표설정근거

(단위 : 천원)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
구매금액	-	-	-	30,030	31,750	30,890

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	2	70%	30%	100%	2

▢ 평가의견

○ 전통시장 육성 시책의 하나인, 온누리상품권 이용 활성화를 위해 정원(398명) 대비 기준금액인 3,000천원을 초과 구입·지급함으로써, 목표를 100%이상 달성함.

▢ 추진실적

○ 2016년 공단사랑 슬로건 공모전 시상금, 호국보훈의 날 직원 격려, 지하도상가 신규 명칭 공모전 당선작 포상 등 63회에 걸쳐 총45,840천원의 온누리상품권을 구입·지급함.

- 공단사랑 슬로건 공모전 시상금 등 62건 : 금45,840천원

❖ 평가산식 =	**{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**
❖ **평가결과 ➲**	①목표달성률 : (45,840천원÷3,000천원)×100= 100%(100점) ⇒ **100점×70%=70%** ▷당연도 실적 : 45,840천원 ▷당연도 목표 : 3,000천원 ②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(15%)+내용의 적정성(15%)=**30%** ③평점 : ①+②= 70%+30%= 100% ☞ **득점 : 2 × 100% = 2점**

▢ 잘된 점

○ 각종 공모전 시상금, 직원 격려품으로 정원대비 기준금액의 18배이상, 전년대비 140%이상에 해당하는 총 45,840천원의 온누리상품권을 구입·지급함으로써 우수한 구매·이용실적을 나타내면서 부산시 권장시책 추진에 적극 동참하였음.

② 부산상품(Buy Busan) 구매실적(총 구매액 기준) : 2점

▷ **평가산식** : (부산상품 구매실적/ 총 구매액) × 100

▷ **평가기준표**

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	100%	91 ~ 100%	81 ~ 90%	71 ~ 80%	70 ~ 61%	60%이하

▷ **목표설정** : 80% 이상

▷ **목표설정근거** : 2015년 총구매액 37,571 / 부산상품 36,140 / 이행율 96.2%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	2	70%	24%	94%	1.88

▢ 추진실적

○ 2016년 총구매액 37,706,103천원 중, 부산지역업체 상품구매액이 36,303,705천원으로 구매율 96.28%를 나타냄(S등급 100% 달성).

○ 목표의 적정성의 경우, 지난 해 실적 96.2% 대비, 안정적인 목표치인 90% 이상을 최대목표값으로 설정하고 있는 만큼, 80점(24%)으로 평가함.

❖ 평가산식 = **{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과** ➲

①목표달성률 : (36,303,705천원÷37,706,103천원)×100÷90= 106.98% ⇨ 100%
⇒ **100점×70%=70%**
▷당연도 실적 : 96.28% ▷당연도 목표 : 90%
②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(12%)+내용의 적정성(12%)=**24%**
③평점 : ①+②= 70%+24%= 94%
☞ **득점 : 2 × 94% = 1.88%**

▢ 잘된 점

○ 부산상품 구매율 최고목표값인 91%를 훨씬 상회하는 96.28%의 구매율을 달성하면서, 부산지역업체 참여율 제고에 기여하였음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 시설공단의 높은 부산상품 구매실적을 감안하더라도, 직전 2~3년도 구매율 실적보다는 높은 목표값을 설정할 필요가 있음.

③ 지역제한 입찰 시행 여부 : 2점

▷ **평가산식** : (지역제한 이행 계약건수/전체 계약 건수) × 100

▷ **평가항목** : 市 회계계약분야 개선계획(2013.8.1.)에 따른 지역제한 계약이행여부

▷ **평가기준표**

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	100%	100%	91 ~ 99%	81 ~ 90%	71 ~ 80%	70% 이하

▷ **제출자료** : 전체 계약 건수, 지역제한 이행 계약건수, 지역제한 미이행 계약현황

연번	계약명	계약금액 (천원)	계약일자	업체명 (소재 시도)	지역제한 미이행 사유

▷ **적용대상** : 종합공사 100억원 미만(전문 7억, 전기·통신 5억) 물품·용역 3.5억원 미만

※ 부산지역에 해당업체가 없는 등 불가피한 경우가 아니면 미이행으로 봄

※ 상기 불가피한 사유로 지역제한 미이행한 계약건수는 전체 계약건수에서 제외

▷ **목표설정근거**

(단위 : 건)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
지역제한	-	-	185	210	154	183
전체건수	-	-	185	210	154	183
이 행 율	-	-	100%	100%	100%	100%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	2	70%	30%	100%	2

▢ 추진실적

○ 2016년도 지역제한 계약대상 133건 중, 133건 지역제한 입찰 이행완료

※ 전체 입찰 154건 중, 21건은 불가피한 예외사유에 해당되어 제외.

- 전체 입찰 154건 중, 2016년 광안대교 강교도장 보수공사, 부산시민공원 4D체험관 3D영상물 임차, 광안대로 하이패스 운영관리시스템 개선·개발 등 21건은 기준금액 미해당, 부산업체 부재, 2회 유찰 등의 사유로 예외사유 인정

❖ 평가산식 =	**{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**
❖ **평가결과 ➲**	①목표달성률 : (133건÷133건)×100=100% ⇨ S등급(100점) 해당 ⇒ 100점×70%=70% ▷당연도 실적 : 100% ▷당연도 목표 : 100% ②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(15%)+내용의 적정성(15%)=30% ③평점 : ①+②= 70%+30%=100% ☞ 득점 : 2 × 100% = 2점

▢ 잘된 점

○ 전체 입찰 154건 중, 불가피한 예외에 해당하는 21건을 제외하고는 지역제한 입찰을 시행함으로써, 부산 지역업체 참여를 제고하였음.

④ 청렴도(국민권익위원회 평가) 개선실적 : 2점 ~ 감점2점

④-1. 당해연도 실적(1점 ~ 감점 1점)

가등급	나등급	다등급	라등급	마등급
1점	0.5점	0점	△0.5점	△1점

④-2. 전년도 개선실적(1점 ~ 감점 1점)

2등급 상승	1등급 상승	등급 유지	1등급 하락	2등급 하락
1점	0.5점	0점	△0.5점	△1점

▷ 가등급은 등급유지시 만점처리하고, 나등급은 1등급 상승시 만점 처리함.

※ 전년도 실적이 없는 경우는 만점 처리

▷ 목표설정근거

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
등 급	3등급	2등급	4등급	3등급	4등급	-
전년대비	-	↑1등급	△2등급	↑1등급	△1등급	-

평 가 결 과

▢ 평가개요

○ (총괄) 평가점수(취득점수) : **-0.5점**

○ (4-1) 2016년 청렴도 평가결과 : **4등급, -0.5점**

○ (4-2) 전년도 대비 개선실적 : **변동없음(4등급→4등급), 0점**

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			청렴도 평가결과	전년도 대비 개선실적	계	
정량지표	목표대실적	±2	-0.5	0	-0.5	-0.5

▢ 평가의견

○ 2016년도 공공기관 청렴도 측정결과 4등급 평가를 받아, 전년도와 동일하게 매우 낮은 청렴도 평가등급을 받았음.

○ 청렴도 수준이 최하위 5등급보다 한단계 높은 4등급 수준에서 2년 연속 머물고 있는 만큼, 청렴도 개선을 위한 기관 차원의 적극적인 노력 필요.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 청렴도 향상을 조직관리 상의 최우선 과제로 삼아 특단의 대책을 마련하는 등 기관장 주도 아래, 전 직원이 청렴도 향상에 모든 역량을 집중해야 할 것임.

⑤ 전년도 사장평가 지적사항 개선도 : 2점

▷ **평가산식 :** (이행건수 ÷ 지적건수) × 100

이행건수(A)	지적·지시 건수(B)	산 식(%)	비 고
		(A÷B)×100	

※ 1) 지적사항 중 규정개정은 하였으나, 노사합의가 이루어지지 않은 경우와
2) 규정개정은 하지 않았으나, 동일 지적사항을 3회 이상 임단협 안건으로 협의한 실적이 있는 건은 0.5개 이행건수로 인정

▷ **목표설정** : 100%

▷ **목표설정근거** : 2015년 지적 6건 / 이행 6건 / 이행율 100%

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (100%)	목표적정성 (0%)	계	
정량지표	목표대실적	2	91.67%	0%	91.67%	1.83

▢ 추진실적

○ 2016년 평가 지적사항 12건 중, 10건 이행완료(2건 일부미이행) ▸ 91.67%

- 미이행 2건은 50%씩 실적을 인정하여, 전체 이행률은 91.67%(11건÷12건) 달성

연번	지적사항	추진실적	이행여부
1	대행사업비절감실적(669억원→706억원, 증5.5%) 저조 및 사업수지 비율 (128.42%→125.05%, △3.37%) 하락	◦ '16년 사업수지비율 137%로 전년대비 11.95%증가(경영평가실적 12.31.기준) ◦ 예산절감액의 퇴직급여충당금(연40억) 재원활용 방침에 따라 절감실적 미달	이행완료 (실적상승)
2	인사평정에서 연공서열적 요소인 근무평정이 높은 비중을 차지하고 교육실적을 인사평정과 연계시키지 않은 점 개선 필요	◦ 근무평정시 목표관리 평가(MBO)로 연공 서열적 요소 최소화 ◦ 교육은 직급별 의무이수제 도입으로 승진시 반영	이행완료
3	성과급제 확대 및 저성과자 퇴출제 등 추진 미흡	◦ 성과연봉제 확대 추진. 노사합의를 통한 성과주의 조직문화 실현 ◦ 헤드헌팅식 인사드래프트제 연계 저성과자 퇴출제 시행 저성과자 퇴출 : 미지명자 4명 지위 박탈▸1급 1명(단장급), 3급 3명(팀장급)	이행완료
4	조직슬림화 등 조직관리 내부혁신노력 미흡 ▸업무량 대비 정원 과다	◦ 중장기 인력수급 계획에 따라 사업별 정원 및 현원 조정예정	일부미이행 (추진중)
5	청렴도 하위권 지속, 대책마련 시급 (13년 4등급, 14년 3등급, 15년 4등급)	◦ 자체 청렴교육 연중 실시 - 신규직원 청렴소양교육('16.3.15.) - 간부직원 청렴교육('16.4.1.) - 청렴사이버 교육('16.9.8.~9.21.) - 찾아가는 청렴교육('16.9.26~12.20.) ◦ 전부서 청렴시책평가 실시 ◦ 청렴마일리지 실시	이행완료
6	미납주차요금 징수목표액 설정근거 미흡 ▸최근5년간 평균징수율 501%	◦ 2014년 이사장 경영성과계약 체결시 부산시와 협의 후 설정. '14~'16년 목표액 최근5년간 평균징수율의 110%	이행완료
7	전자상거래 계약실적(87.7%) 및 감사 지적사항 개선실적(83.3%) 등 부진	◦ 사전 컨설팅 감사 실시 - 2016. 4. 11. ~ 4. 29.(15일간) ◦ 예산사업의 공정하고 투명한 사업추진관리 - 계약심사, 일상감사, 시공감사 연중 실시 ◦ 전자상거래 계약실적 '16년 89.6%로 전년대비 2.1%증가. 실적향상 지속노력	이행완료
8	신기술 도입 시 문제점 사전발견 및 조기 대응과정의 신속성 부족	◦ 건설신기술 활용 심의위원회 구성·운영 · 신기술, 특허공법 등(1억원 이상) 적용시 설계반영의 적정성 심의 ※ 광안대로 적정성 심의 (2017. 6.)	이행완료
9	재난·재해 발생 시 신속한 대응·조치를 위한 인적자원 부족	◦ 기술안전팀을 신설, 전사적 재난재해 총괄관리 ◦ 사업별 전담직원을 지정, 지속적인 재난매뉴얼 업그레이드 등 상황별 대처훈련 강화	이행완료

연번	지적사항	추진실적	이행여부
10	장산로, 회정로의 관리주제 일원화 필요 (도로 구청, 터널 공단 관리)	ㅇ 시 도로계획과 및 해운대구, 금정구 협조사항, 협의 진행중	일부미이행 (추진중)
11	창의적 아이디어나 특허, 기술개발 등에 대한 인센티브(동기부여) 필요	ㅇ 제안규정 제정완료('16.4.6.부) ㅇ 제안종류 구분 및 별도심사를 통한 직원 동기요인 제고 및 업무 연계성 강화(정책제안, 실행제안) ㅇ 채택제안 포상금 상향 조정(등급별 10~20만)을 통한 제안참여 동기부여	이행완료
12	정책의 일관성 유지 등 예측가능, 지속가능 사업 추진 필요 (용두산공원 활성화 사업, 태종대 전망대 사업이관 등 정무적 결정으로 중단)	ㅇ GMP용역 및 중장기 신규사업 인수 검토 보고완료. ㅇ 교통, 공원, 근리시설 등 3대 핵심분야 지속인수 노력	이행완료

⑥ 실적보고서(혁신계획 이행실적 포함) 페이지 수 : 기준 준수

▷ 1페이지 초과당 0.1점 감점하되, 최대 2점까지 감점

평 가 결 과

▢ 평가개요

○ (총괄) 실적보고서 분량 준수 : **0점(감점없음)**

4 상생과 협력의 신노사문화 정착(10%)

◉ 노사간 기업경영 동반자로서의 상생과 협력의 책임경영 구현

◉ 적대적·배타적 노사관계를 탈피하여 대화와 타협의 무분규 문화 정착

[10] 무분규 사업장 달성(가중치 5%)

○ **평가산식** : 분규 발생 횟수

○ **평가항목** : 무분규 임금교섭 및 단체협약 체결

○ 평가기준표

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	무분규	무분규	1회	2회	3회	4회 이상

○ 목표추진내용

구 분	내 용	비고
무분규 사업장 달성	ㅇ무분규 및 발생횟수에 따른 등급 부여 ㅇ무분규 임금교섭 및 단체협약 체결여부	계획/달성도

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	5	70%	30%	100%	5.0

▢ 평가의견

○ 무분규 임금교섭 및 단체 협약이 체결되었음.

○ 합리적인 단체협약 체결을 위한 노사 실무반 운영 강화를 통한 단체 교섭 과정을 통한 쟁점사항을 해결하여 합의안을 도출하였음.

▢ 추진실적

○ 상시 소통채널을 통한 11년 연속 무분규 임금협상을 체결하였음.

▢ 잘된 점

○ 무분규 임금교섭 및 단체 협약을 체결한 점

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 공단은 향후에도 건전한 노사문화를 유지 발전시키고, 노사 간의 원만한 협의를 통해 무분규 사업장으로 지속시킬 수 있도록 노력해야 할 것임.

[11] 다양한 노사협력 프로그램 운영(가중치 5%)

○ **평가산식** : 운영실적

○ **평가항목** : 노사협력 프로그램 추진건수

○ **평가기준표**

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	5건	5건	4건	3건	2건	1건

○ **목표추진내용**

구 분	내 용(예시)	비고
노사평화선언	ㅇ노사평화선언으로 상생의 노사관계를 정립	추진건수
경영설명회 개최	ㅇ노사간 경영정보 공유로 열린경영 실현	
노사간부 연수교육	ㅇ건전한 노동운동 및 상생의 노사문화 학습	
무교섭 임금협상	ㅇ정부정책 인상율 준수, 기본급 적정 유지 등	
노사협의회 정례화	ㅇ노사협의회 개최, 노사실무추진반 등 운영	

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	5	70%	25%	95%	4.75

▢ 평가의견

○ 공단의 다양한 노사협력 프로그램운영 목표 5건을 초과하여 17건 달성함.

▢ 추진실적

○ 노사화합 워크숍·간담회, 노사공동 사랑나눔봉사활동 등 추진

❖ 평가산식 = **{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과 ➲**

①목표달성률 : (17건÷5건)×100= 340% ⇨ **S등급(100점) 해당**
⇒ **100점×70%=70%**
▷당연도 실적 : 17건
▷당연도 목표 : 5건
②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(15%)+내용의 적정성(10%)=**25%**
③평점 : ①+②= 70%+25%= 95%
☞ **득점 : 5 × 95% = 4.75**

▢ 잘된 점

○ 일터혁신 노사갈등 해소 프로그램을 통해 매월 T/F 회의를 개최하여 단체협약, 인사관리의 공정성, 임금협약의 방향

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 목표설정의 적절성에 신중을 기해주길 바람.

5 산업재해율 저감 등 안전 경영(5%)

◉ 안전예방 관리를 통한 인전, 물적자원 등 손실예방을 사전에 예방
◉ 보다 안전하고, 편리한 시설물 관리를 통한 시설물관리 전문공기업 도약

[12] 산업재해율 저감 활동(가중치 5%)

○ 평가항목 : 산업재해율

- 한국산업안전보건공단의 산업재해율 확인서의 공인된 점수로 반영

○ 평가구성

- 산업재해율은 해당 관계법령에 근거한 산정방식으로 계상함
- 산재율은 해당 관계법에서 정한 기준을 그대로 적용하여 실적 관리

○ 평가기준표

구 분	목표치 (Target)	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
목표달성	0.15	0.15 이하	0.15 ~ 0.17	0.17 ~ 0.19	0.19 ~ 0.21	0.21 이상

○ 목표설정 : 5개년도 평균 실적의 90%로 목표 설정

○ 목표설정 근거

(단위 : %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
산재건수	0	2	0	0	2	0.4
상시근로자수	685	303	319	372	361	408
산재율	0.00	0.06	0.00	0.00	0.08	0.03

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	**5**	**70%**	**0%**	**70%**	**3.50**

▢ 평가의견

○ 공단의 산업재해율은 0.06%로 표면적인 목표치(0.15%이하)는 달성하였으나, 평가목표 설정의 근거 제시에 오류가 있었으며, 실적 또한 5개년도 평균 실적의 90% 기준에 대비해보면 2배 이상 높은 재해율을 나타내는 것으로 저조한 실적이라 평가됨.

○ 설정한 목표(0.15%)의 근거인 5개년도 평균 실적인 0.03%의 90%인 0.027%와 상이함. 또한, 설정한 목표는 타 공사공단과 비교했을 때도 아주 낮은 목표치(높은 재해율)를 설정한 것으로 평가됨.

▢ 추진실적

○ 공단의 재해율은 0.06%로 목표치(0.15%이하)는 달성하였으나, 합리적 목표설정 기준(0.027%, 5개년도 평균실적의 90%로 목표 설정) 대비 실적(0.06%)은 매우 저조한 실적이라 하겠음.

○ (절차의 합리성) 목표설정 근거(5개년도 평균 실적의 90%로 목표설정)와 실제 설정한 목표치가 일치하지 않는 등 근거 제시에 오류가 있어 목표설정 절차의 합리성은 0점(0%)으로 평가하였음.

○ (내용의 적정성) 공단의 당년도 산업재해율 목표는 0.15%로 공단 5개년도 평균(0.03%)의 90%인 0.027%보다 훨씬 쉬운 목표치(높은 재해율)를 설정하고 있어 목표내용의 적정성은 0점(0%)으로 평가하였음.

❖ 평가산식 =	**{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**
❖ **평가결과** ➲	①목표달성률 : 1÷(0.06%÷0.15%)×100 = 250% ⇨ **S등급(100점) 해당** ⇒ **100점×70%=70%** ▷당연도 실적 : 0.06% ▷당연도 목표 : 0.15% ②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(0%)+내용의 적정성(0%)=0% ③평점 : ①+②= 70%+0%= 70% ☞ **득점 : 5 × 70% = 3.5**

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 정량지표의 근거가 되는 목표설정 절차적 합리성과 내용적 적정성 확보를 위한 노력이 요구됨.

6 시민편익을 위한 공익성 제고(10%)

◉ 고객가치 경영을 위한 다양하고 실질적인 공공서비스 제공

◉ 저탄소 녹색성장, 사회공헌활동 등 다양한 서비스 제공으로 도시의 풍요로운 삶의 질 향상에 기여

[13] 사업 및 운영의 공익성 확보 노력(가중치 10%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가점수

○ **평가항목** : 사업별 시민 편익향상 추진실적

○ 평가기준표

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

○ 목표추진내용

구 분	내 용(예시)	비고
사업별 시민편익 향상실적	ㅇ고객가치 경영을 위한 다양한 시민편익 시책 추진 ㅇ시민과 함께하는 공원 운영, 편의시설 확충 등 ㅇ지역사회 공헌활동 활성화로 공익적 책무 완수 등	추진실적

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**10**	**85**	**B**	**8.50**

▢ 평가의견

○ 기관이 "2020 고객중심경영 CS 중장기 전략(2016~2020)"을 기초로 다양한 시민편익 시책과 편의시설 확충을 추진하고, 고객 및 주민참여 활성화를 위한 다양한 채널 운영, 고객의견 수렴 통합시스템을 구축·운영하고 있는 점은 긍정적임.

○ 2020 중장기 경영전략(2015년~2020년)"의 "전략과제 3. 공기업의 사회적 책임 강화"를 기초로 사회공헌 활동을 추진하고, 그 성과가 향상되고 있는 점은 긍정적임. 다만 사회공헌계획의 적정성 확보를 위해 최근 실적을 기초로 계획에 대한 체계적 롤링(보완)이 필요하며, 향후 기관의 특성을 반영한 대표적인 사회공헌 프로그램을 발굴하여 역량을 집중할 필요성이 있음.

▢ 평가내용

○ 기관은 2015년 말 수립된 "2020 고객중심경영 CS 중장기 전략(2016~2020)"을 기초로 영락공원 표준장례비용 산출시스템, 부산시민공원 셉테드 최우수등급 인증 등 다양한 시민편익 시책과 편의시설 확충을 추진함. 그리고 고객 및 주민참여 활성화를 위한 다양한 채널을 운영하고, 고객의견 수렴을 위한 통합시스템을 구축 운영함.

○ 기관은 "2020 중장기 경영전략(2015년~2020년)"의 "전략과제 3. 공기업의 사회적 책임 강화"를 기초로 사회공헌 활동을 추진하고 있음. 그리고 사회적 약자를 위한 나눔 프로그램 운영 실적이 향상되고 있고, 지역 및 자치단체 행사 업무 협조 실적 및 성과도 향상됨. 또한 시민과 함께하는 다채로운 공익문화·예술프로그램을 운영하고 있으며, 청년 취업 지원, 사회적 약자 고용 등을 통해 공공기관으로서의 역할을 제고하고 있음.

▢ 잘된 점

○ 다양한 시민편익 시책과 편의시설 확충 추진

○ 고객 및 주민참여 활성화를 위한 다양한 채널 운영 및 고객의견 수렴 통합시스템 구축·운영

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 사회공헌계획의 적정성 확보를 위한 계획의 롤링(보완) 필요

○ 대표적인 사회공헌 프로그램 발굴 및 육성

7 신속한 통행서비스 수준 제고(8%)

◉ 출퇴근 시간대의 만성적인 교통 체증 해소를 통한 이용객 만족도 제고
◉ 차량통행량 증가에 따른 통행료 수입확대로 경영효율성 제고

[14] 광안대로 이용차량 증가 및 하이패스 이용률 제고

① 이용차량 증가율(가중치 4%)

○ 평가산식 : (평가년도 이용차량 / 전년도 이용차량) × 100%

○ 평가기준표

구 분	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
평 가 연도별	110%	100 ~ 110%	90 ~ 100%	80 ~ 90%	80% 이하

○ 목표설정 : 전년도 실적의 110%

○ 목표설정 근거

(단위 : 천대, %)

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
이용차량	31,555	33,130	34,354	36,144	38,079	34,652

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	4	63%	30%	93%	3.72

▢ 평가의견

○ 광안대로 전년도('15년)의 이용차량은 38,078,682대이며, 평가년도인 2016년의 이용차량은 41,437,635대로서 이용차량 증가율이 108.8%에 이르고 있어 성과평가 성적은 A등급임.

○ 최근 5년간의 광안대로 이용차량은 매년 증가해 왔고, 지난 3년 간 평균 차량이용 증가율은 34,652대이며, 2016년도 이용 증가 차량은 3,358,953대로서 평균 증가율 104.75%에 비해 증가율이 108.8인 것은 증가율이 크게 제고된 것으로 평가되며, 목표 증가율을 10%로 설정한 것은 아주 도전적인 목표 설정으로 평가됨.

▢ 추진실적

○ 2016년도 이용차량대수는 41,437,635대이며, 전년 대비 증가율이 108.8%임.

❖ 평가산식 = **{[(당년도 실적÷목표) × 100]×0.7} + 목표의 적정성(30%)**

❖ **평가결과 ➲**

①목표달성률 : (41,437,635÷38,078,682)×100= 108.8% ⇨ **A등급(90점) 해당**
⇒ **90점×70%=63%**
▷당연도 실적 : 41,437,635대
▷당연도 목표 : 전년도실적 38,078,682대×110%=41,886,550대
②목표의 적정성 : 목표설정 절차의 합리성(15%)+내용의 적정성(15%)=**30%**
③평점 : ①+②= 63%+30%= 93%
☞ **득점 : 4 × 93% = 3.72**

▢ 잘된 점

○ 최근 3년 또는 5년의 증가율이 비해 아주 높은 수준의 증가율을 목표로 설정한 점과 매년 증가율에 크게 웃돌게 증가율을 보인 점은 높게 평가될 수 있음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 공단이 도전적인 수준의 목표를 설정하였으나 그 목표는 달성하지 못하였으므로, 향후 광안대로 이용차량의 증가가 더욱 많이 이루어질 수 있도록 다양한 아이디어를 개발하고 설정한 목표를 달성할 수 있도록 노력할 필요가 있음.

② 하이패스 이용율 제고(가중치 4%)

○ 평가산식 : (평가년도 하이패스 이용차량 / 전년도 이용차량) × 100%

○ 평가항목 : 하이패스 이용 증가율

○ 평가기준표

구 분	S등급 (100점)	A등급 (90점)	B등급 (80점)	C등급 (70점)	F등급 (60점)
평 가 연도별	110%	100 ~ 110%	90 ~ 100%	80 ~ 90%	80% 이하

○ 목표설정 : 전년도 실적의 110%

○ 목표설정 근거

(단위 : 천대, %)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	평 균
이용차량	15,731	15,755	19,729	22,719	18,483

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치 (배점)	평 점			득점
			목표달성률 (70%)	목표적정성 (30%)	계	
정량지표	목표대실적	4	70%	20%	90%	3.6

▢ 평가의견

○ 공단의 당기 광안대로 하이패스 이용율 실적치는 117.7%로 목표 110%를 초과 달성함.

○ 목표설정 절차의 합리성 측면에서 하이패스 이용차량수를 기초로 설정하는 목표산정방식의 합리성이 미흡하여 10%로 평가함. 전기 이용차량수 증가율(115%)를 감안할 때 목표 110%는 도전성이 미흡하다고 판단되어 내용의 적정성을 10%로 평가함. 따라서 목표적정성은 20%로 평가함.

▢ 추진실적

○ 공단의 평가년도 하이패스 이용차량 실적치는 117.74%로서 목표 110%를 초과 달성하여 S등급(100점)으로 평가함.

구분	2016년 하이패스 이용차량	2015년 하이패스 이용차량	실적치
차량현황	26,749,047	22,718,809	117.74%

○ (절차의 합리성) 하이패스 이용증대를 위한 노력사항에서 달성률을 단순히 하이패스 이용차량수를 기준으로 산정하는 방식은 목표를 통한 동기부여 측면이 미흡하여 절차의 합리성은 10%로 평가함.

○ (내용의 적정성) 하이패스 이용차량 증가율은 2015년 115%(=22,719천대/19,729천대)를 감안할 때 당기 목표 110%는 도전성이 미흡하여 내용의 적정성을 10%로 평가함.

▢ 잘된 점

○ 2016년 하이패스 이용 증가율은 117.74%로서 목표를 초과 달성함.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 목표의 절차적 합리성과 내용의 적정성이 미흡함.

○ 향후 목표 설정시 전년도 증가율을 고려하여 목표를 도전적으로 설정할 필요가 있다. 그리고 하이패스 이용 차량수를 기준으로 증가율을 산정하는 방식보다는 광안대로 이용차량 중에서 하이패스 이용차량이 차지하는 비중의 전년도 대비 증가율을 목표로 산정하는 방식을 권고함.

8 시민에게 사랑받는 공원관리(15%)

◉ 공원 녹지의 철저한 관리를 통한 아름다운 자연환경·문화공간·쉼터 제공
◉ 특화사업 발굴 및 추진을 통하여 시민이 즐겨찾는 공원 만들기

[15] 푸른자연·아름다운 경관조성을 위한 녹지 및 시설물관리(가중치 5%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가점수
○ **평가항목** : 녹지관리 및 시설물 운영 실적

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

○ 목표추진내용

구 분	내 용(예시)	비고
공원녹지 및 시설물 관리	ㅇ공원 · 유원지 주요시설물 유지관리 계획수립여부, 재난 · 재해 발생시 적극적 대응을 위한 안전대책, 각종모의 훈련실시, 안전사고예방을 위한 사전점검 및 환경정비, 교육 실시여부 평가 ㅇ공원 병충해 방제, 시설물 및 환경개선 실적 등 ㅇ세부추진실적은 현장 방문조사를 실시하여 평가	추진실적

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**5**	**95**	**A**	**4.75**

▢ 평가의견

○ 공단은 푸른자연·아름다운 경관조성을 위한 녹지 및 시설물관리사항에서 평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 추진실적을 달성하여 A등급(90점)에 해당하나 평가년도에 다양한 활동을 수행한 점을 인정하여 95점으로 평가함.

▢ 평가내용

○ 공단은 공원.유원지 주요시설물 유지관리계획 수립, 재난 상황별 대응을 위한 공원분야 단계별 안전대책, 공원 이용시민을 위한 각종 모의훈련 교육 실시, 최첨단 공원관리 시스템 운영, 공원.유원지 안전사고 예방을 위한 점검 실시, 공원·유원지 깨끗한 수질관리를 위한 노력, 쾌적한 공원시설 관리를 위한 환경정비 활동 실시, 아름다운 경관조성을 위한 공원 시설물 개선 노력 분야별로 다양한 활동을 수행함.

○ 그러나 상기 다양한 활동 중 2016년도에 새롭게 수행한 활동은 용두산공원 에스컬레이터 대수선공사 등, 중앙공원 광장주변 부산항 조망지 조성(3개소), 금강공원 주요 등산로 및 산책로 생태환경 복원 추진, 국내 공원시설 최조 셉테드(CPTED) 최우수 등급인정(시민공원) 등으로 신규 활동 건수는 미흡한 것으로 보임.

○ 따라서 신규활동이 미흡한 점을 감안하여 A등급으로 분류하지만 수행 활동의 건수를 감안하여 95점으로 평가함.

▢ 잘된 점

○ 공단은 푸른자연·아름다운 경관조성을 위한 녹지 및 시설물관리 분야에서 다양한 활동을 수행함.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 향후 여러 다양한 활동을 반복적으로 실시하기 보다는 중점 활동 분야를 선택하여 집중하고 새로운 활동을 적극적으로 개발할 것을 권고함.

[16] 공원 특화·시책사업 발굴 실적(가중치 10%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가점수 ▷ 평가등급은 【15】 참조

○ **평가항목** : 공원 특화·시책사업 발굴 실적

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

○ 목표추진내용

구 분	내 용(예시)	비고
공원 특화 시책사업 발굴	ㅇ시민과 함께하는 다양한 문화행사 프로그램 추진실적 공원 환경개선 사업추진, 고객중심의 공원관리 · 운영 개선 ㅇ노후시설물 보수, 디자인경영 반영 공원 리뉴얼 사업, 생태문화 체험교실, 환경체험관, 기타 각종 특수시책 등 ㅇ세부추진실적은 현장 방문조사를 실시하여 평가	추진실적

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**10**	**90**	**A**	**9**

▢ 평가의견

○ 공단은 공원 특화·시책 사업 발굴 실적분야에서 평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우에 해당되어 A등급(90점)으로 평가함.

○ 공단의 활동 건수는 많으나 신규사업의 발굴이 부족함.

▢ 평가내용

○ 공단은 시민과 함께하는 다양한 문화·체험행사 프로그램, 공원·유원지 특화·시책사업 추진 실적, 부산시민공원 특화·시책사업 추진 실적, 공원별 주요 우수시책 추진 실적을 위하여 다양한 활동을 수행함.

○ 상기 수행 활동 중 2016년 새롭게 실시한 활동은 부산시민공원에서 시민 참여 행사를 확대하였고 태종대 노후판매시설 재정비사업 추진과 시민공원 무선인터넷 음영지역 완전해소 등으로 신규활동이 미흡함.

○ 공원 특화시책사업 발굴은 (15)푸른자연·아름다운 경관조성을 위한 녹지 및 시설물관리분야와 차별적으로 신규사업 발굴을 강화하여야 함에도 불구하고 대부분 반복되는 행사로 이루어짐. 따라서 이러한 점을 감안하여 A등급(90점)으로 평가함.

▢ 잘된 점

○ 공단은 공원 특화·시책사업 발굴 실적 분야에서 다양한 활동을 수행하고 있음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 향후 과거에 실시하였던 사업을 반복해서 수행하기 보다는 창조적인 신규사업 발굴에 집중할 것을 권고함.

9 안전예방활동 강화

◉ 재난·재해 관련 체계적인 시스템 가동을 통항 시민안전 확보

◉ 노후시설·설비 등 적기 교체를 통한 이용객에게 안전하고 편리한 시설 제공

[17] 재난·재해 예방대책 실적(가중치 5%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가점수

○ **평가항목** : 재난·재해 예방대책 추진실적

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

○ 목표추진내용

구 분	내 용(예시)	비고
재난 · 재해 예방 대책	ㅇ안전관련 법적의무 사항의 이행(각종 점검결과 지적사항 이행 포함), 시설별 사전 점검 및 위험성 평가, 안전사고 매뉴얼 작성·활용, 직원별 담당구역 지정, 상시적 모니터링 실시, 외주업체 안전관리 등 안전사고 예방을 위한 사전적인 조치와 노력을 의미 ㅇ지진발생 자동경보시스템 정상작동 및 상황대처법 등 ㅇ세부추진실적은 현장 방문조사를 실시하여 평가	추진실적

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**5**	**94**	**A**	**4.7**

▢ 평가의견

○ 공단 재난·안전종합계획을 수립 체계적인 프로세스를 통하여 시기별, 목적별 안전·시설개선 및 모니터링을 통한 환류 등의 계획을 시행하고 있음.

▢ 평가내용

○ 안전한 BISCO 구축을 위한 재난·재해대비 종합 계획을 수립하여 재난·안전 전담조직 신설 및 전담인력 지정, 체계적·반복적 모의 훈련을 통하여 재난 대응 수준을 향상, 위험성평가, 안전매뉴얼 활용 등을 통한 재난대비 노력.

▢ 잘된 점

○ 전사업장 안전보건영체제(KOSHA 18001) 인증을 완료했으며 무재해 1배수 달성(사업장별 재난, 재해, 산재, 사고 등 1건도 미발생 상태)

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 긴급사태 발생 사후 복구, 보완시 시·군·구로부터의 예산조달의 지연은 개선되어야함.

[18] 노후시설물 보수 실적(가중치 5%)

○ **평가산식** : 평가위원 평가점수

○ **평가항목** : 노후시설물 보수 실적

구 분	목 표 달 성
목표치 (Target)	S등급
S등급 (100점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치를 충분히 달성한 경우 ㅇ목표수행의 내용이 충실하고 효과가 매우 큰 경우 ㅇ창의적인 내용으로 타기관의 모범이 될 만한 경우
A등급 (90점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 매우 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력 및 효과가 있는 경우 ㅇ내용이 충실하고 기존 제도의 개선효과가 있는 경우
B등급 (80점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 상당수준 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력과 효과가 인정되는 경우
C등급 (70점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우
D등급 (60점)	ㅇ평가지표에서 요구하는 목표치에 60%이상 근접한 경우 ㅇ목표수행을 위한 노력이 인정되는 경우

○ 등급부여시 고려사항

5단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**

○ 목표추진내용

구 분	내 용(예시)	비고
노후시설물 보수실적	ㅇ시설 · 설비 · 장비의 장애 · 고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 보수실적 등을 의미 ㅇ노후시설물의 적기보수, 시설물 안전예방활동 등 ㅇ세부추진실적은 현장 방문조사를 실시하여 평가	추진실적

평 가 결 과

▢ 평가개요

지표성격	평가방법	가중치(배점)	평점	등급	득점
정성지표	절대평가	**5**	**80**	**B**	**4.0**

▢ 평가의견

○ 공단의 노후시설물 보수 평가 근거로 체계적인 시설물 관리 프로세스, 시설물 개선을 통한 쾌적하고 안전한 시설 제공, 모니터링 및 의견반영을 통한 시설 관리 적정성 제고 과제는 전사적으로 목표치에 상당수준 접근한 것으로 평가하였음.

○ 다만 노후시설물 적기보수, 노후시설물 유지관리와 보수활동 등 노후시설에 관한 우선적 특별한 유지보수관리 실적 외에 시설공단의 고유한 일상 업무인 시설물 유지관리 및 보수 실적(IT활용 시설관리시스템 체계화, 시설물 개선을 통한 쾌적하고 안전한 시설(터널시설물/도로시설물/교량시설물/상가시설물/공원시설물/장사시설물) 제공, 모니터링 등) 등을 노후시설물 보수 실적으로 보고하여 객관적 평가의 착시효과를 가져오게 하였음.

○ 이에 평가위원은 각 시설물별(터널/도로/교량/상가/공원/장사) 가장 노후한 시설물에 대한 보수실적자료를 추가 요청하여 평가하였음.

▢ 평가내용

○ 공단의 고유 일상업무인 시설물 보수 실적 전반은 목표치에 상당수준 접근하였고 그 노력을 인정하나, 노후 시설물 보수 실적(노후 정도/안전 리스크 정도에 따른 노후 시설물 보수 우선순위에 관한 변별력이 없음)에 대한 소명 자료가 부족하여 목표수행을 위한 공단의 노력과 효과 자체를 객관적으로 평가할 수가 없었음.

▢ 미흡한 점 및 개선방안

○ 공단의 일상 고유 업무를 성과평가과제로 제시할 것이 아니라 안전과 예상 리스크에 기반한 노후 시설물 유지보수사업의 우선순위 설정/설계가 요구됨.

2017년 부산광역시 공사·공단

경영혁신계획 이행실적 평가결과 보고서

평가기관		부산시설공단
(현장)평가일자		2017. 6. 29.
평가자	소 속	부산광역시 공사·공단 사장 평가단(시민평가단)
	직 급	평가위원
	성 명	전일수, 송진호

부산광역시 공사·공단 (이)사장 시민평가단

Ⅰ 평가결과 총괄

<부산시설공단>

분 야	내 용	평가위원	배점	득점
	계		20	18.83
공통지표	일자리 창출노력	전일수	8	7.48
	성과연봉제 확대시행	전일수	8	8.00
개별지표	쾌적하고 안전한 시설 인프라 구축	송진호	4	3.35

Ⅱ 종합평가의견

▢ 총 평

○ 일자리 창출에 관한 사회적 요구에 부응하기 위해 32명의 채용계획을 세우고, 29명의 채용성과를 거두었으며, 전형절차의 개선을 통해 능력중심의 채용에 기여함.

○ 고유(개별) 지표의 경우, 성과관리에 대한 이해 부족 등으로 평가목표 설정의 오류, 일상적 유지관리 보수업무를 노후시설물 보수관리 실적으로 보고하는 오류, LCC/VE 사례처럼 과제 설정의 오류 등 CEO 성과계약 및 혁신과제 설정과 실적평가보고서 작성에서 미흡한 부분이 많이 나타났음.

▢ 우수사항

○ 임금피크제 시행을 통해 청년일자리 창출 및 실업해소를 위한 지역인재 채용을 추진하였음.(2016년 신규직원 32명 채용)

○ 국가직무능력표준(NCS) 기반의 능력중심의 채용을 통해 불필요한 스펙을 폐지하고 필기시험과목 개선, 면접방법 개선 등의 성과를 이뤄냈음.

○ 셉테드 기법을 활용한 범죄예방 환경 구축에서 좋은 성과를 나타냈음. 셉테드(CPTED) 기법 활용 범죄 예방 환경 구축을 위한 전부서 평가를 실시하여, 총 133건의 우수사례를 발굴하였으며, 부산시민공원이 국내공원 최초 최우수 등급 인증을 취득하는 성과를 거두었음.

▢ 미흡 및 개선사항

○ 채용목표 대비 10%정도의 결원이 발생하였고, 이에 대한 결원보충은 차년도에 반영토록 하였음.

○ 성과계약 목표설정 및 이행실적 보고서 작성이 타 기관에 비해 다소 미흡함.

Ⅲ 항목별 평가내용

혁신과제명	일자리 창출노력	가중치	8%

부산시설공단	총무인사팀	담당자 : 신길남 (연락처 : 860-7661)

❑ 추진목적

○ 지역 청년 인재 채용 확대를 위한 일자리 창출
○ 청년실업해소를 위한 청년실업자 우선고용 노력

❑ 주요내용

○ 일자리 창출을 통한 신규직원(정규직-무기계약직 포함) 채용노력
○ 매년 정원의 100의 3이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력 평가

❑ 추진계획

○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 3월
○ 채용인원 : 32명(행정직 12명, 기술직 20명)
○ 채용방법 : 전형일체(접수, 시험 등) 외부 전문기관 위탁
○ 전형절차 : 1차(서류심사) → 2차(필기시험) → 3차(인성검사)
→ 4차(면접시험-1·2차) → 5차(적격심사-인사위원회)

❑ 분기별 추진 일정 및 실적

2016년	세부추진일정	추진실적
1분기	· 신규직원 공개경쟁채용 계획수립 · 모집공고, 원서접수, 필기·면접시험	· ·
2분기	· 최종합격자 공고·임용 ·	· ·
3분기	· ·	· ·
4분기	· ·	· ·

평 가 결 과

□ 평가개요

평가방법	가중치	평 점			득점
		계획 집행이행도(70%)	과제집행 적정성(30%)	계	
정성지표	8	**66.5%** (95%×70%)	27%	93.5%	**7.48** (8점×93.5%)

□ 평가의견

○ 공단의 일자리 목표인 32명중 29명을 채용하였으며 채용 제도와 절차에 대한 다각적이고, 사려깊은 노력을 기울이고 있음.

□ 목표의 적정성 산출근거

○ 정년퇴직, 임금피크제 시행, 청년고용절벽해소, 자연감소, 육아휴직으로 인한 보완, 신규사업 인수에 따른 계획에 근거하여 산출

2016년	세부추진일정	추진실적	추진율(%)
	계		95%
2016. 1/4	○ 신규직원 공개경쟁채용 계획수립 ○ 모집광고, 원서접수, 필기, 면접시험	○ 공개경쟁채용 계획수립(1.15) ○ 공개경쟁채용 모집공고(1.18) ○ 공개경쟁채용 필기시험(2.13) ○ 공개경쟁채용 면접(2.24/3.2)	100%
2/4	○ 최종합격자 공고·임용	○ 최종합격자 공고(3.7) ○ 최종합격자 임용(3.14)	90%

□ 과제집행의 적정성(30%)

분기별 일정 설정의 적정성(15%)	계획집행 과정의 충실성(15%)	계
15%×1.0(100점)=15%	15%×0.8(점)=12%	**27%**

□ 잘된 점

○ NCS 기반 인사채용방법을 도입하여 채용하고자하는 직무수행 시 우수한 능력을 발휘할 수 있는 인재를 선발하기 위해 불필요한 스펙폐지, 필기시험과목 개선, 직무와의 연관성, 교육이수여부, 관련자격여부 등을 채용의 주요 기준으로 삼아 채용의 합리성과 적절성을 제고함.

□ 미흡 · 개선사항

○ 목표대비 10%의 결원이 발생하였으며, 이에 대한 결원보충을 차년도에 채용키로 한 점

혁신과제명	성과연봉제 시행	가중치	8%

부산시설공단	총무인사팀	담당자 : 지 훈 (연락처 : 860-7662)

❑ 추진목적

○ 정부시책의 적극적인 실천과 노력하는 조직 구현
○ 공단 경영 여건을 고려한 적합한 제도 시행으로 조기 정착
○ 성과연봉제 확대 시행을 통해 일과 성과중심의 조직문화 정착으로 조직 경쟁력 제고

❑ 주요내용

○ 시행대상 : 일반직 1 ~ 4급
○ 추진근거 : 연봉제시행규정 제3조
○ 추진방법 : 성과평가를 통한 기본연봉 및 성과연봉 차등 적용

❑ 추진계획

○ 매년 평가를 통해 연봉인상율 및 인센티브성과급 차등 적용

❑ 분기별 추진 일정 및 실적

2016년	세부추진일정	추진실적
1분기	· ·	· ·
2분기	· 성과연봉제도입 조합원 찬반투표 · 성과연봉제도입 노사합의(6.29.)	· ·
3분기	· ·	· ·
4분기	· 성과연봉제 도입계획안 확정(12.14.) · 관련규정 개정 이사회 개최(12.26.)	· ·

평 가 결 과

□ 평가개요

평가방법	가중치	평 점			득점
		계획 집행이행도(70%)	과제집행 적정성(30%)	계	
정성지표	8	70	30	평점 일괄부여	8

□ 평가방향 (성과연봉제 관련 정부방침 변화)

○ 2017. 5. 10. 제19대 대통령 취임,
새 정부 출범과 함께 공공기관 성과연봉제 폐기 방침 확정

○ **2017. 6. 16. 기획재정부, 「공공기관운영위원회」 개최**

▸ 공공기관 성과연봉제 관련 후속조치 방안 의결

- 공공기관 성과연봉제 권고안의 이행기간을 없앰.
- 기관별 특성과 여건을 반영하여, 시행방안 및 시기를 자율적으로 결정
- 미도입시 적용키로 한 총액인건비 동결 등 패널티 미적용
- 2016년 실적 경영평가시 성과연봉제 관련 항목평가는 제외 조치 등

○ **2017. 6. 16. 행정자치부,「지방공기업정책위원회」 개최**

▸ **지방공기업 성과연봉제 후속조치 방안 의결**

⇨ **성과연봉제 도입에 따른 인센티브와 페널티 폐지**

- 경영평가시 미도입기관에 부여하기로 했던 감점사항을 평가에서 제외, 총인건비 인상 동결 페널티 폐지
- 이미 도입한 기관에 부여키로 한 경영평가 가점도 미적용
- 재정인센티브는 공기업과 자치단체가 노사협의를 거쳐 자율적 판단

□ 평가의견

○ 새 정부의 성과연봉제 폐기 방침에 맞도록 부산시 공사·공단 (이)사장 평가에서도 성과연봉제 도입 여부에 따른 불이익이 없도록 조치

➡ ‘성과연봉제 확대 시행’ 지표에 대해, 全 기관에 만점(8점) 처리

□ 개선사항

○ 새 정부 국정운영 계획에 부응할 수 있도록 지방공기업의 사회적 가치 실현을 도모할 수 있는 평가지표로 개선 필요

(예) 고용친화적 기관 운영(양질의 일자리 창출), 공공기관 정보공개 확대, 주민참여 확대 등 사회적 책임을 담보할 수 있는 지표로 개선

혁신과제명	쾌적하고 안전한 시설 인프라 구축	가중치	4%

부산시설공단	교량시설팀	담당자 : 김영국(연락처 : 780-0051)
	중부지하도상가	담당자 : 박주호(연락처 : 713-8262)

❑ 추진목적

○ 특수교량 관리의 효율성 향상을 위한 최적설계 관리기법 도입

○ 각종 범죄(절도, 폭행 등)로부터 보다 안전하고 쾌적한 상가환경 조성

❑ 주요내용

○ 특수교량 유지관리 LCC(생애주기비용) 분석 및 VE(가치공학) 기법 도입

구 분	LCC	VE
비용절감 특 징	기술적 요구조건 충족하도록 최소비용 선택 (비용측면)	필요·불필요 기능을 가려 비용절감 (기능측면)

○ 지하도상가 내 각종 시설물 정비 및 개선

- 환경(보행, 활동, 편의시설 등)·안전(조명, CCTV, 사인물 등)·운영 분야(상가관리 모니터링 및 통제시설 등) 등 전반적인 시설 정비, 개선

❑ 추진계획

○ LCC(생애주기비용)분석 및 VE(가치공학) 전문기관 위탁교육

○ 공사·용역발주 검토 시 LCC 및 VE 분석·적용

○ 지하도상가 최초 셉테드(CPTED) 인증 ⇒「시설 인증」분야

❑ 분기별 추진 일정 및 실적

2017년	세부추진일정	추진실적
1분기	· LCC/VE 추진계획 수립 · 지하도상가 각종시설물 정비 및 개선	· ·
2분기	· LCC 및 VE 전문가 교육	· ·
3분기	· LCC 분석 및 VE 기법 적용	· ·
4분기	· VE 전문가 Feedback 자문 · 범죄예방환경설계(CEPTED) 인증	· ·

평 가 결 과

▢ 평가개요

평가방법	가중치	평 점			득점
		계획 집행이행도(70%)	과제집행 적정성(30%)	계	
정성지표	4	65.8% (94%×70%)	18%	83.8%	**3.35** (4점×83.8%)

▢ 평가의견

○ LCC(생애주기비용분석) 및 VE(가치분석)과제는 쾌적하고 안전한 시설 인프라 구축 혁신과제와는 무관한 비용 효율성(cost efficiency) 과제로서, 혁신과제 평가항목과 무관한 평가설계가 된 것으로 판단됨.

○ 셉테드(CEPTED, 범죄예방 환경설계)기법 적용 안전환경 디자인 발굴과 평가 및 셉테드 시설인증사업은 범죄로부터 안전한 공원 조성 혁신과제와 부합하는 우수한 사례로 평가설계가 되었으며 적정하게 집행되었음을 확인함.

▢ 목표의 적정성 산출근거

○ 셉테드 기법 활용한 범죄예방 환경구축 성과목표 설정은 적정함.

○ LCC/VE 분석 활용은 경영수지개선 또는 비용절감 지표영역에서 평가받아야 할 우수사례이나 쾌적하고 안전한 시설 인프라 구축 혁신과제 성과지표로는 부적절함.

□ 분기별 추진계획 대비 실적(70%)

2016년	세부추진일정	추진실적	추진율(%)
	계		94%
2016. 1/4	· 시민공원 셉테드(CPTED) 최우수 등급 인증 추진계획 수립	· 시민공원 셉테드 시설인증 추진계획 수립 및 시설인증 신청(`16. 3. 22.)	100%
2/4	· 셉테드 최우수등급 인증을 위한 현장수검 준비	· 셉테드 최우수등급 인증 서류제출 및 심사('16.3.25.~4.25.)	100%
3/4	· 시민공원 셉테드 최우수 인증 현장수검 실시, 지적사항 조치 등 · 셉테드 기법 적용 안전환경디자인 평가계획 수립(기술안전팀 주관)	· 시민공원 셉테드 인증관련 현장심사 및 지적사항 조치('17. 6. 1.~ 9.22.) · 2016년 셉테드 기법 적용 안전환경 디자인 발굴·평가계획 수립(`16.7.11.) · 지하도상가 등 부서별 셉테드 안전 환경 디자인 우수사례 실적 제출 (~'16. 9월)	100%

2016년	세부추진일정	추진실적	추진율(%)
4/4	· 시민공원 셉테드 최우수등급 인증 관련 대언론 홍보 추진 · 셉테드 기법 적용 안전환경디자인 평가, 결과공유·피드백 등	· 시민공원 공원시설 최초 셉테드 '최우수등급' 인증 취득, 언론홍보 등 · 2016년 셉테드 기법 적용 안전환경 디자인 평가 결과 도출 및 안전환경 디자인 사례집 제작·공유('16.12.15.) · 특수교량 유지관리 LCC/VE 추진계획 수립('16.11.2.) ⇒ '17년 교량사업단 구상사업 추진 · 광안대로 요금징수설비 LCC 분석 ('16.11.22.) · 가치관리전문가(VE) 기본과정 교육 추진 등('17. 4. 3.)	100%
2017. 1/4	· LCC/VE 추진계획 수립 · 지하도상가 각종시설물 정비 및 개선	· LCC/VE 추진계획 수립('16.11.2.) · 생애주기 단계별 전략적 유지관리 · 셉테드기법 적용 안전환경디자인 공모	70%

▢ 과제집행의 적정성(30%)

분기별 일정 설정의 적정성(15%)	계획집행 과정의 충실성(15%)	계
15%×0.6(60점)=9%	15%×0.6(60점)=9%	**18%**

▢ 잘된 점

○ 셉테드 기법을 활용한 범죄예방 환경구축은 적정한 성과목표 설정으로 보이며, 시민공원 국내공원 최초 셉테드 '최우수등급' 인증 취득 등 셉테드 기법을 활용한 안전환경 구축에서 적극적인 노력과 성과를 보였음.

▢ 미흡 · 개선사항

○ LCC/VE 분석 활용은 경영수지개선 또는 비용절감 지표영역에서 평가받아야 할 우수사례이나 쾌적하고 안전한 시설 인프라 구축 혁신과제 성과지표로는 부적절함. 차년도 평가시에서는 당해 혁신과제 지표개선이 이루어져야 할 것임.