

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: X2013231071

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

工程硕士学位论文

基层农村信用社网点绩效考核系统的  
设计与实现

Design and Implementation of Performance Appraisal  
System for Rural Credit Cooperatives Business Network

万洪

指导教师: 林坤辉 教授

专业名称: 软件工程

论文提交日期: 2015 年 10 月

论文答辩日期: 2015 年 11 月

学位授予日期: 2015 年 12 月

指导教师: \_\_\_\_\_

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

2015 年 10 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

随着国家治理体系和治理能力的现代化,企业绩效在理论界和各个基层中得到了很大重视,一些基层单位和部门已开始尝试进行绩效考核的实践活动,取得了一定的成效。但如何进行卓有成效的考核,尚存在很多问题。目前基层农村信用社网点的绩效考核还是停留在手工处理阶段,绩效考核的效率和质量都很低下,急需进行信息化改造。

开发一个面向基层农村信用社网点的绩效考核系统是解决以上问题的方法,以此来提高工作效率,减轻考核人员的工作压力。随着企事业单位改革的深化,绩效考核变得越来越复杂,考核项目也会变得越来越多,因此,建立一个科学和合理的绩效考核系统是非常有必要的。

本文探讨基层农村信用社网点绩效考核系统的设计和开发,主要从需求分析、系统设计、系统实现及测试和总结展望这四个方面来进行。

1、在需求分析阶段,通过和用户沟通以及解决方案的讨论,对基层农村信用社网点绩效考核系统进行了详细的业务需求分析,确定了本系统的整体结构和功能。

2、在系统设计阶段,根据基层农村信用社网点绩效考核系统的业务需求分析,进行了系统的总体设计和规划,完成了系统的详细设计,包括后台数据库的设计,前台用户界面的设计,系统功能模块设计,系统网络结构设计等等,然后对系统的数据项和数据流进行了分析。

3、在系统实现阶段,主要使用 JSP、AJAX、Struts 等技术完成系统前台界面的设计和实现;使用 Java 编程语言和 JDBC 数据库接口技术完成系统各功能模块的业务逻辑处理和数据库操作。

4、在系统测试阶段,对于已经设计和开发完的系统进行测试,主要是对系统的测试目的、测试原则和测试方法进行详细的描述,然后,对系统的各功能模块进行详细的测试,测试主要是进行系统的功能性测试。测试结果表明,该系统的各功能模块设计满足客户的要求,系统具备了上线运行的条件。

**关键词:** 农村信用社; 绩效考核; 信息系统

## Abstract

With the modernization of national governance system and governance capacity, enterprise performance has been paid great attention in the theoretical circle and the various grass-roots units, some grass-roots units and departments have begun to try to carry out the practice of performance assessment, and achieved some results. But how to carry out the assessment, there are still a lot of problems. At present, the performance evaluation of rural credit cooperatives in rural areas is still in the process of manual processing, the efficiency and quality of performance assessment are very low. It urgently needed for information transformation.

Deciding to develop performance appraisal system for rural credit cooperatives business network to solve this problem, which to improve work efficiency and reduce the working pressure. With the reform of enterprises, the performance appraisal will became more complex, and the appraisal projects are becoming more and more, therefore, it is very necessary to establish a performance appraisal system for rural credit cooperatives network.

This dissertation discusses the design and development of the business network performance evaluation system of rural credit cooperatives, mainly from four aspects: demand analysis, system design, system implementation and testing and summary.

1. In the requirements analysis stage, through the discussion of the user communication and the solution, the basic rural credit cooperatives business network performance evaluation system for business needs analysis, determine the overall structure and function of the system.

2. In the system design stage, according to the basic level rural credit cooperatives business network performance evaluation system of business needs analysis, the system design and planning, complete the system design, including the background database design, the front user interface design, system function module design, system network structure design, and so on, and then the system data and data flow analysis.

3. In the system implementation phase, the main use of JSP, Struts, AJAX and other technology to complete the system front interface design and implementation; the use of Java programming language and JDBC database interface technology to complete the system of business logic processing and database operations.

4. In the system testing phase, for the design and development of the system for testing, the system is mainly for testing purposes, testing principles and testing methods for a detailed description, and then, the system's functional modules for detailed testing, testing is carried out in the functional test system. Test results show that the system's functional modules are designed to meet the requirements of customers, the system has the condition of on-line operation.

**Key Words:** Rural Credit Cooperatives; Performance Appraisal; Information System

## 目录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第一章 绪论</b> .....      | <b>1</b>  |
| 1.1 课题研究背景 .....         | 1         |
| 1.2 国内外研究现状 .....        | 2         |
| 1.3 本文研究内容 .....         | 3         |
| 1.4 本文组织结构 .....         | 4         |
| <b>第二章 相关技术介绍</b> .....  | <b>5</b>  |
| 2.1 Eclipse .....        | 5         |
| 2.2 Ajax.....            | 6         |
| 2.3 Struts .....         | 7         |
| 2.4 SQL Server 2005..... | 7         |
| 2.5 UML .....            | 8         |
| 2.6 本章小结 .....           | 9         |
| <b>第三章 系统需求分析</b> .....  | <b>10</b> |
| 3.1 业务需求概述 .....         | 10        |
| 3.2 功能需求分析 .....         | 12        |
| 3.2.1 系统信息管理.....        | 12        |
| 3.2.2 考核对象管理.....        | 14        |
| 3.2.3 考核类别管理.....        | 16        |
| 3.2.4 考核项目管理.....        | 17        |
| 3.2.5 考核内容及权重管理.....     | 18        |
| 3.2.6 考核流程管理.....        | 19        |
| 3.2.7 考核管理.....          | 21        |
| 3.3 非功能性需求分析 .....       | 22        |
| 3.4 本章小结 .....           | 23        |
| <b>第四章 系统设计</b> .....    | <b>24</b> |
| 4.1 系统整体架构设计 .....       | 24        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>4.2 系统开发架构设计 .....</b> | <b>25</b> |
| <b>4.3 功能模块设计 .....</b>   | <b>26</b> |
| 4.3.1 系统信息管理.....         | 26        |
| 4.3.2 考核对象管理.....         | 27        |
| 4.3.3 考核类别管理.....         | 28        |
| 4.3.4 考核项目管理.....         | 29        |
| 4.3.5 考核内容及权重管理.....      | 30        |
| 4.3.6 考核流程管理.....         | 31        |
| 4.3.7 考核管理.....           | 32        |
| <b>4.4 数据库设计 .....</b>    | <b>33</b> |
| <b>4.5 系统安全性设计 .....</b>  | <b>40</b> |
| <b>4.6 本章小结 .....</b>     | <b>40</b> |
| <b>第五章 系统实现 .....</b>     | <b>41</b> |
| <b>5.1 系统环境搭建 .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>5.2 功能模块实现 .....</b>   | <b>42</b> |
| 5.2.1 系统信息管理.....         | 42        |
| 5.2.2 考核对象管理.....         | 44        |
| 5.2.3 考核类别管理.....         | 46        |
| 5.2.4 考核项目管理.....         | 47        |
| 5.2.5 考核内容及权重管理.....      | 47        |
| 5.2.6 考核流程管理.....         | 48        |
| 5.2.7 考核管理.....           | 49        |
| <b>5.3 本章小结 .....</b>     | <b>50</b> |
| <b>第六章 系统测试 .....</b>     | <b>51</b> |
| <b>6.1 系统测试原则 .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>6.2 系统测试方法 .....</b>   | <b>51</b> |
| <b>6.3 系统测试用例 .....</b>   | <b>52</b> |
| <b>6.4 本章小结 .....</b>     | <b>55</b> |
| <b>第七章 总结与展望 .....</b>    | <b>56</b> |



|             |    |
|-------------|----|
| 7.1 总结..... | 56 |
| 7.2 展望..... | 57 |
| 参考文献.....   | 58 |
| 致谢.....     | 60 |

厦门大学博硕士论文摘要库

## Contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Chapter 1 Introduction</b> .....                         | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Project Background of Research</b> .....             | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Research Situation of Home and Abroad</b> .....      | <b>2</b>  |
| <b>1.3 This Dissertation Contents</b> .....                 | <b>3</b>  |
| <b>1.4 This Dissertation Chapters Arrangement</b> .....     | <b>4</b>  |
| <b>Chapter 2 Overview of the Related Technologies</b> ..... | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Eclipse</b> .....                                    | <b>5</b>  |
| <b>2.2 Ajax</b> .....                                       | <b>6</b>  |
| <b>2.3 Struts</b> .....                                     | <b>7</b>  |
| <b>2.4 SQL Server 2005</b> .....                            | <b>7</b>  |
| <b>2.5 UML</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>2.6 Summary</b> .....                                    | <b>9</b>  |
| <b>Chapter 3 System Requirements Analysis</b> .....         | <b>10</b> |
| <b>3.1 Business Requirements Analysis</b> .....             | <b>10</b> |
| <b>3.2 Functional Requirement Analysis</b> .....            | <b>12</b> |
| 3.2.1 System Information Management.....                    | 12        |
| 3.2.2 Appraisal Object Management.....                      | 14        |
| 3.2.3 Appraisal Class Management.....                       | 16        |
| 3.2.4 Appraisal Project Management .....                    | 17        |
| 3.2.5 Appraisal Content and Weight Management.....          | 18        |
| 3.2.6 Appraisal Procedure Management .....                  | 19        |
| 3.2.7 Appraisal Management .....                            | 21        |
| <b>3.3 Non-Functional Requirements Analysis</b> .....       | <b>22</b> |
| <b>3.4 Summary</b> .....                                    | <b>23</b> |
| <b>Chapter 4 System Design</b> .....                        | <b>24</b> |
| <b>4.1 System Design Discipline</b> .....                   | <b>24</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>4.2 System Technical Architecture</b> .....       | <b>25</b> |
| <b>4.3 Function Module Design</b> .....              | <b>26</b> |
| 4.3.1 System Infomation Management .....             | 26        |
| 4.3.2 Appraisal Object Management.....               | 27        |
| 4.3.3 Appraisal Class Management.....                | 28        |
| 4.3.4 Appraisal Project Management .....             | 29        |
| 4.3.5 Appraisal Content and Weight Management.....   | 30        |
| 4.3.6 Appraisal Procedure Management .....           | 31        |
| 4.3.7 Appraisal Management .....                     | 32        |
| <b>4.4 System Database Design</b> .....              | <b>33</b> |
| <b>4.5 System Security Design</b> .....              | <b>40</b> |
| <b>4.6 Summary</b> .....                             | <b>40</b> |
| <b>Chapter 5 System Implementation</b> .....         | <b>41</b> |
| <b>5.1 Built Environment Introduction</b> .....      | <b>41</b> |
| <b>5.2 Implementation of Functional Module</b> ..... | <b>42</b> |
| 5.2.1 System Infomation Management .....             | 42        |
| 5.2.2 Appraisal Object Management.....               | 44        |
| 5.2.3 Appraisal Class Management.....                | 46        |
| 5.2.4 Appraisal Project Management .....             | 47        |
| 5.2.5 Appraisal Content and Weight Management.....   | 47        |
| 5.2.6 Appraisal Procedure Management .....           | 48        |
| 5.2.7 Appraisal Management .....                     | 49        |
| <b>5.3 Summary</b> .....                             | <b>50</b> |
| <b>Chapter 6 System Test</b> .....                   | <b>51</b> |
| <b>6.1 System Testing Tenet</b> .....                | <b>51</b> |
| <b>6.2 System Testing Method</b> .....               | <b>51</b> |
| <b>6.3 System Testing Cases</b> .....                | <b>52</b> |
| <b>6.4 Summary</b> .....                             | <b>55</b> |
| <b>Chapter 7 Conclusions and Prospect</b> .....      | <b>56</b> |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>7.1 Conclusions</b> .....  | <b>56</b> |
| <b>7.2 Prospect</b> .....     | <b>57</b> |
| <b>References</b> .....       | <b>58</b> |
| <b>Acknowledgements</b> ..... | <b>60</b> |

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 绪论

### 1.1 课题研究背景

随着我国经济的快速发展，绩效管理已经逐渐作为一种主流管理模式，被越来越多的企业所重视和采纳，同时也成为企业参与市场竞争的必然趋势。近几年，随着农村信用社的不断发展，农村信用社认识到绩效评估对于自身的重要性，开始对农村信用社的传统绩效考核制度进行一系列有效的改革，使业务目标得到明显改善。但由于对绩效考评没有深刻的认识，在实际工作中还存在偏差，造成绩效管理仅停留在薪酬管理层面。如何发挥绩效考核效能并带动绩效管理的应用实效，使之达到最佳功效，是目前农村信用社迫切需要探讨及完善的问题。

我国农村信用社经过 60 余年的发展已经初具规模，农村信用社已成为我国众多金融机构中服务面积较广、发展历史悠长、服务网点较多、蕴含着信用行业独特性质的农村合作金融机构。然而，随着商业竞争日趋激烈，企业和社会环境的复杂性和不确定性不断增加，企业越来越认识到加强管理，应对挑战。在企业运营的各种要点中，其中人员的能力是第一位的，对企业的成长进步具有决定性意义，制定一个合理的绩效考评为农村信用社激励员工、提高职工们工作绩效的主要手段之一，从而实现企业的工作、管理和经营目标，提高职工们的满意度和责任感。同时，让企业高层管理人员能够依此设定各项关键绩效指标，并且监测企业的各种趋势，从而更准确、更快捷、更智能地确定战略决策<sup>[2]</sup>。

目前我国的农村信用社的绩效考核存在的问题，第一个问题是绩效考核标准单一、绩效指标设置不科学；第二个问题是缺乏绩效沟通和反馈、缺乏对绩效考核的培训；第三个问题是绩效考核的过程和结果得不到认同。另外，目前针对基层农村信用社网点的绩效考核管理工作大部分是通过手工或者半自动化的电子表格工具进行，这种传统的考核管理方法不仅考核周期长，而且质量差、工作量大，随着基层农村信用社网点队伍的逐渐扩大以及考核项目的逐渐增多，基层农村信用社网点的考核管理工作更是举步维艰。

为了解决基层农村信用社网点绩效考核工作存在的问题，希望通过在厦大所学软件知识和在基层农村信用社网点及相关部门的多年工作经验，开发一套适合

于基层农村信用社网点的绩效考核系统,实现基层农村信用社网点绩效考核工作的信息化、数字化管理,从而提高基层农村信用社网点绩效考核工作的效率和降低基层农村信用社的管理运营成本。

## 1.2 国内外研究现状

农村信用社近几年随着城乡经济的增长也获得了很快的发展,其已经成为我国乡村金融服务和发展的重要力量和推动“三农”发展的引擎,是县域经济中最重要金融力量。近年来,随着农村信用社体制改革的实践与探索,依据“三农”的指导思想和发展方针以及未来新农村建设方向等方面,农村信用社逐渐成为我国乡镇发展的重要支柱,对当前我国农业经济和相关农产企业的发展做出越来越大的努力。然而,伴随着未来中国金融行业改革的不断深入,农村信用社不仅要面对大型商业银行的压力,而且在具有传统优势的农村金融市场,也必须面对邮政储蓄银行及村镇银行等新兴金融机构的巨大挑战。如何在越来越残酷的市场竞争中站稳脚步,获得不断发展和壮大,是农村信用社应当思考的问题。

当前以目标责任考核为契入点对我国企事业单位的绩效考核体系进行研究,有其理论及现实意义。首先是建立绩效考核导向,通过绩效考核推动工作。绩效管理作为一项长期、持续性工作,需要全体干部职工的倾情共同参与和全力配合,干部职工作为该项工作的对象以及参与主体,能否得到大家的主观意识的认同,对于绩效工作的处理起到了事半功倍的作用,实现目标的逐级分解与考核的层层落实,从而使绩效管理融入到日常工作中,实现绩效与管理的高效并存<sup>[3]</sup>;其次通过绩效考核,营造公平公正的竞争环境。当前,人才资源是首要资源逐渐得到了社会的共识,要提高部门的工作效率和质量,就必须激发干部职工的潜力。干部职工的素质、技能越高,对部门完成工作的帮助越大,因此必须通过制定一套相对科学的绩效考核系统,把责任明确到部门,把压力传达到个人,适度引入竞争机制,让营业网点的各个部门和每一名干部在绩效考核制度的引导下,主动作为,创造出更多的业绩,从而实现管理的改进和提升,使企业各个组织单位能够按量按质的完成信用社的各项工作安排;最后、绩效管理带来的显性和隐形效益。通过推行绩效管理,使信用社的管理工作逐步趋于规范的同时,管理的不断提升,干部队伍的不断强化,加之干部职工业务技能都有了逐步的改善,主要表现在首先职责分工更加明确。引导和激励员工一心一意干工作,争先创优谋发展。

不同国家的绩效考核的程序不一样，国内外专家学者对绩效管理问题的研究，为分析农村信用社绩效管理问题打下了稳定的理论基础。在发达国家，绩效管理理论在企业中已经进行了广泛的实践，逐步形成了完整而规范的理论系统。在我国，绩效管理理论大多是在国外理论上发展起来的，经过近年来的探索与实践，也取得了一定的进展，国内许多企业也都建立了适合自身发展的绩效管理体系。在对金融机构绩效管理的研究中，研究商业银行的较多，研究农村信用社绩效管理问题的相对较少。

虽然农村信用社绩效系统运行了很多年，也在不断地为适应当下业务发展升级改造，但农村信用社的员工仍然对考核系统表示诸多不满。造成这一现象的主要原因是因为绩效考核指标的细化和量化不够，指标权重划分不合理，指标的标准化及合理性需不断优化。目前我国企事业单位绩效考核还处于初始阶段，目前国内市场上也出现了一些专门的绩效管理软件，具体如下。

1、由上海复旦大学、交通大学和华东理工大学的专家发起成立的上海东旦软件开发有限公司的“东旦绩效考核管理系统第二版”，该公司专门从事针对国有企业的绩效考核管理研究和相关软件系统的研发工作。上海东旦软件开发有限公司具有优质的客户服务中心、软件研发中心、管理咨询中心和绩效管理研究等部门。该公司开发的政府绩效考核与综合管理软件系统包含目标绩效考核模块、干部考核管理模块、公务员考核管理平台和政府绩效管理模块等核心模块。其中的目标绩效考核模块包括年度目标制定、年度目标考核、地区目标管理和目标进度管理等实用的功能。目前该系统在一些区县政府和工商局单位得到了广泛的使用，系统的稳定性和安全性都能够满足需求<sup>[5]</sup>。

2、北京宏景世纪软件有限公司研发的“宏景 E-HR”系统，该系统是一个综合性的企业管理系统，系统包括组织机构管理、员工管理、能力素质评定、招聘管理、培训管理和绩效管理，可以看出绩效管理只是该系统的一个模块，该模块支持目标管理、评估反馈等多种绩效评估办法，可对、科室企事业单位的各个部门或者个人进行考核<sup>[6]</sup>。

### 1.3 本文研究内容

本文研究的主要内容是使用基于 J2EE 平台技术和 Java 开发技术进行基层农村信用社网点绩效考核系统的设计与实现。首先，使用系统需求分析方法和 UML

工具进行基层农村信用社网点绩效考核的需求获取、分析、协商和建模，并在此基础上进行需求的规约、验证和管理工作；然后进行基层农村信用社网点绩效考核系统的系统设计工作，主要进行体系结构模式、应用体系框架的设计，详细描述了系统功能模块设计和数据库设计；最后进行基层农村信用社网点绩效考核系统的实现和测试工作，在系统实现过程中，主要完成系统的界面、流程和代码的实现，在系统测试过程中，主要使用黑盒测试法进行系统的功能模块测试和验证。

## 1.4 本文组织结构

本文所描述的基层农村信用社网点绩效考核系统的设计和开发是严格依据软件工程思想，系统的组织结构也是遵循软件工程的流程。本文总共分成七章，组织结构如下：

第一章 绪论，分析了基层农村信用社网点绩效考核系统的研究背景，并介绍了开发使用本系统对单位及部门产生的深远意义。接着介绍了国内外关于基层农村信用社网点绩效考核方面的研究进展。

第二章 相关技术介绍，首先介绍了系统开发使用的技术之一 AJAX 技术。接着介绍了系统开发使用的另一种目前主流的技术 Struts 技术，并对 JSP 技术的特点进行了简单介绍，最后介绍了流行的开发框架 MVC 框架。

第三章 系统中的业务分析工作。首先介绍了进行系统开发、设计原则和目标，接着阐述了系统的功能性需求，包括考核对象、类别、项目、内容、流程等各个模块的需求分析。接着介绍了系统的非功能性需求，主要介绍了系统的性能需求、安全性和可扩展性的需求。

第四章 系统的设计工作。首先分析了本系统设计的原则，然后介绍了系统网络架构设计、开发框架设计和功能结构设计。接着按照模块的划分并分别介绍了系统各个模块的设计，最后介绍了系统的库表设计。

第五章 系统的具体功能实现和功能测试。本章依次介绍了系统各个模块的详细实现过程及方式，并附有系统运行截图和系统关键代码实现。

第六章 系统的测试，主要从系统功能测试和性能测试两大方面对系统测试进行了描述。

第七章 系统设计和开发的整个环节总结，并对系统后期的研发和扩展进行了展望。



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.