

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2013231358

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

工 程 硕 士 学 位 论 文

基于 Web 的地税绩效考核系统的  
设计与实现

Design and Implementation of Local Tax Performance  
Appraisal System Based on Web

李 凯

指导教师: 杨律青副教授

专业名称: 软件工程

论文提交日期: 2016 年 01 月

论文答辩日期: 2016 年 02 月

学位授予日期: 2016 年 06 月

指导教师: \_\_\_\_\_

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

2016 年 01 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

随着信息化的发展,信息技术的影响力也开始深入到行政机构。行政机构从使用最基本的办公软件到应用一整套的办公自动化系统,经历了一个不断进化的信息化发展历程。进入网络时代后,行政机构也开始从办公自动化向办公网络化的方向发展,并且推出了很多面向公众服务的基于网络化的行政管理系统,比如在线纳税申报系统。这些系统的应用,不仅有效地提升了行政机构的效率,同时也拉近了行政机构与普通民众之间的距离,让普通民众能够通过网络和信息化系统,零距离的接触到行政机构的窗口服务。在通过网络和信息化系统扩展面向公众的行政服务窗口的同时,在行政机构内部也开始应用信息化系统开展绩效考核等内部管理工作,改善机关内部的行政管理效能。

税务部门的绩效考核与其他部门相比,既有共性,也有不同。因此,在对地税绩效考核系统进行研究的过程中,既要借鉴其他部门绩效考核系统设计的经验,又要立足于地税部门自身的特点,才能设计出真正符合地方税务部门绩效管理需求的绩效考核系统。

本文以地税局为例,设计并实现了一套基于 B/S 架构的面向政府部门的绩效考核系统。本文探讨地税绩效考核系统的设计与实现,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进行研究,在需求分析阶段,通过和用户沟通以及解决方案的讨论,对地税绩效考核系统进行详细的业务需求分析,确定系统的整体结构和功能。在系统设计阶段,根据地税绩效考核系统的业务需求分析,进行系统的总体设计和规划,以及系统的详细设计,然后对系统的数据项和数据流进行分析。在系统测试阶段,对系统进行测试,明确系统的测试目的、测试原则和测试方法,并对系统的各功能模块进行详细的测试。

**关键词:** JAVA; 绩效考核; 信息系统

## **Abstract**

With the development of information technology, the influence of information technology has begun to penetrate into the administrative institutions. Administrative institutions from the use of the most basic office software to a set of office automation system application, has experienced a continuous evolution course of development of information technology. After entering the network era, administrative agencies also began from office automation to the direction of the development of the office network, and launched a lot for the public service of the administrative management system based on network, such as online tax declaration system. The application of the system, not only effectively enhance the efficiency of administrative organs, and shortened the distance between administrative agencies and ordinary people, so that ordinary people can through the network and information system, zero distance contact to the administrative institution of the service window. In the network and information system oriented extension of public administrative services window, and at the same time, within the administrative organs also started the application information system to carry out performance appraisal and internal management, improve the internal organs of administrative efficiency.

Compared with other departments, the performance appraisal of the tax department has both common and different. Therefore, in the process of study the performance appraisal system of local tax, it is necessary to draw lessons from the experience of the Department's performance appraisal system design, but also based on to the Inland Revenue Department has its own characteristics, to design a truly meet the performance evaluation system of local tax department performance management needs.

In this thesis, the Inland Revenue Department for example, the design and implementation of a system based on the B/S architecture for the government departments of performance assessment system. This paper discusses the design and implementation of tax performance assessment system, mainly from the demand

analysis, system design, system implementation and testing and summary of the four aspects of the research, in the demand analysis stage, through and user communication and solutions to the local tax performance test system for detailed business needs analysis, determine the overall structure and function of the system. In the system design stage, according to the local tax performance evaluation system of business needs analysis, the overall design and planning, as well as the detailed design of the system, and then the system's data and data flow analysis. In the system testing phase, the system is tested, and the testing purpose, testing principle and testing method are clear, and the function modules of the system are tested in detail.

**Key words:** Java; Performance Appraisal; Information System.

## 目 录

<b>第一章 绪论 .....</b>	<b>1</b>
1.1 研究的意义与背景 .....	1
1.2 研究现状分析 .....	1
1.3 研究的主要内容 .....	2
1.4 本文的组织结构 .....	2
<b>第二章 系统需求分析 .....</b>	<b>4</b>
2.1 需求概述 .....	4
2.2 用户与功能需求分析 .....	5
2.2.1 系统登录.....	7
2.2.2 用户信息管理.....	8
2.2.3 业务分类维护.....	10
2.2.4 绩效考核.....	11
2.2.5 工作登记.....	13
2.2.6 绩效评议.....	14
2.2.7 数据访问.....	15
2.2.8 文档管理.....	17
2.2.9 系统管理.....	18
2.3 非功能需求分析 .....	19
2.4 本章小结 .....	20
<b>第三章 系统设计 .....</b>	<b>21</b>
3.1 系统架构设计 .....	21
3.2 功能模块设计 .....	23
3.2.1 系统登录.....	23
3.2.2 用户信息管理.....	25
3.2.3 业务分类维护.....	26
3.2.4 绩效考核.....	27

3.2.5 工作登记.....	29
3.2.6 绩效评议.....	30
3.2.7 数据访问.....	32
3.2.8 文档管理.....	33
3.2.9 系统管理.....	34
<b>3.3 数据库设计 .....</b>	<b>35</b>
3.3.1 E-R 图 .....	35
3.3.2 数据表.....	36
<b>3.4 本章小结 .....</b>	<b>38</b>
<b>第四章 系统实现及测试 .....</b>	<b>39</b>
4.1 开发环境 .....	39
4.2 功能实现 .....	39
4.3 系统测试 .....	44
4.4 本章小结 .....	51
<b>第五章 总结与展望 .....</b>	<b>52</b>
5.1 总结.....	52
5.2 展望.....	53
<b>参考文献.....</b>	<b>54</b>
<b>致 谢.....</b>	<b>56</b>

## Contents

<b>Chapter 1 Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Research Meaning and Background .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Domestic and Foreign Research Status .....</b>	<b>1</b>
<b>1.3 Research Content .....</b>	<b>2</b>
<b>1.4 Dissertation Organizational Structure .....</b>	<b>2</b>
<b>Chapter 2 System Requirements Analysis .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Requirements Overview .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Functional Requirements .....</b>	<b>5</b>
2.2.1 Login System .....	7
2.2.2 User Information Management .....	8
2.2.3 Service Classification Maintenance .....	10
2.2.4 Performance Appraisal .....	11
2.2.5 Work Registration .....	13
2.2.6 Performance Review .....	14
2.2.7 Data Viste .....	15
2.2.8 File Management .....	17
2.2.9 System Management .....	18
<b>2.3 Non-Functional Requirements Analysis .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4 Summary .....</b>	<b>20</b>
<b>Chapter 3 System Design.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 System Architecture Design .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Functional Module Design .....</b>	<b>23</b>
3.2.1 Login System .....	23
3.2.2 User Information Management .....	25
3.2.3 Service Classification Maintenance .....	26
3.2.4 Performance Appraisal .....	27

3.2.5 Work Registration .....	29
3.2.6 Performance Review .....	30
3.2.7 Data Viste .....	32
3.2.8 File Management .....	33
3.2.9 System Management .....	34
<b>3.3 Database Design .....</b>	<b>35</b>
3.3.1 E-R Map.....	35
3.3.2 Table.....	36
<b>3.4 Summary.....</b>	<b>38</b>
<b>Chapter 4 System Implementation and Test .....</b>	<b>39</b>
4.1 Development Environment.....	39
4.2 Functional Implementation.....	39
4.3 System Testing .....	44
4.4 Summary.....	51
<b>Chapter 5 Conclusions and Outlook .....</b>	<b>52</b>
5.1 Conclusions.....	52
5.2 Outlook.....	53
<b>References .....</b>	<b>54</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>56</b>

## 第一章 绪论

### 1.1 研究的意义与背景

随着信息化的发展,信息技术的影响力也开始深入到行政机构。行政机构从使用最基本的办公软件到应用一整套的办公自动化系统,经历了一个不断进化的信息化发展历程<sup>[1]</sup>。进入网络时代后,行政机构也开始从办公自动化向办公网络化的方向发展,并且推出了很多面向公众服务的基于网络化的行政管理系统,比如在线纳税申报系统<sup>[2]</sup>。这些系统的应用,不仅有效地提升了行政机关的效率,同时也拉近了行政机构与普通民众之间的距离,让普通民众能够通过网络和信息化系统,零距离的接触到行政机构的窗口服务<sup>[3]</sup>。在通过网络和信息化系统扩展面向公众的行政服务窗口的同时,在行政机关内部也开始应用信息化系统开展绩效考核等内部管理工作,改善机关内部的行政管理效能<sup>[4]</sup>。

税务部门的绩效考核与其他部门相比,既有共性,也有不同。因此,在对地税绩效考核系统进行研究的过程中,既要借鉴其他部门绩效考核系统设计的经验,又要立足于地税部门自身的特点,才能设计出真正符合地方税务部门绩效管理需求的绩效考核系统。

### 1.2 研究现状分析

从国外的情况看,绩效考核是公务员管理制度中一个重要环节,是确保行政效率的重要手段。新加坡等国的行政机构之所以能够给人以廉洁有效率的良好印象,其中的一个重要原因就是其公务员绩效考核系统的建立及完善。新加坡的行政机关工作人员每日的工作情况都被记录,并以此为依据进行月度、季度及年度的绩效考核<sup>[5]</sup>。绩效考核的结果是公务员评先评优、提拔任用的重要依据。不仅如此,新加坡还建立了一套公务员绩效考核系统,将生成的可量化的绩效考核成绩存于数据库,以信息化的方式进行绩效考核管理,确保了绩效考核管理的公开透明与公平<sup>[6]</sup>。

从国内的情况看,绩效考核最初是为了提升企业的管理效能而从国外引入的一种管理方式。与传统的企业人员管理方式相比,绩效考核管理更突出量化考核

管理,是一种将科学化管理与人性化管理相结合的现代企业管理方式<sup>[7]</sup>。与以往国有企业的人浮于事情况相比,采用绩效考核这一现代企业管理方式的国企在生产效率、管理效能上都有了大幅的提升。与民营企业的家族式管理方式相比,绩效考核管理更加能够体现管理过程中的公正与公平<sup>[8]</sup>。

在国内企业成功引入了绩效管理方式后,行政机构也开始意识到了绩效管理的重要性,并开始在行政机关逐步推行绩效管理,甚至在省、地级干部的选拔任用过程中都融入了绩效考核机制<sup>[9]</sup>。在这一背景下,税务机关也大力推进了人事管理制度的创新,将信息化技术与绩效考核管理工作相结合,提出了建立基于 Web 的地税绩效考核系统的应用要求<sup>[10]</sup>。

### 1.3 研究的主要内容

本文以地税局为例,设计并实现了一套基于 B/S 架构的面向政府部门的绩效考核系统。系统以综合征管软件 V2.0 系统、税收执法信息系统为基础,基于地税局业务数据设计并实现。本文探讨地税绩效考核系统的设计与实现,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进行研究,在需求分析阶段,通过和用户沟通以及解决方案的讨论,对地税绩效考核系统进行详细的业务需求分析,确定系统的整体结构和功能。在系统设计阶段,根据地税绩效考核系统的业务需求分析,进行系统的总体设计和规划,以及系统的详细设计,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,然后对系统的数据项和数据流进行分析。在系统测试阶段,对系统进行测试,明确系统的测试目的、测试原则和测试方法,并对系统的各功能模块进行详细的测试。

### 1.4 本文的组织结构

论文的组织结构主要包括以下五个部分:

(1) 绪论。这一部分主要对地税绩效考核系统的设计与实现这一课题的研究意义与背景、研究现状进行分析,对研究的主要内容进行说明。

(2) 系统需求分析。这一部分主要对地税绩效考核系统的需求进行分析。

(3) 系统设计。这一部分主要对地税绩效考核系统的架构、功能设计、数据库设计进行分析。

(4) 系统实现及测试。这一部分主要对地税绩效考核系统的功能实现及测试进行说明。

(5) 总结与展望。主要对地税绩效考核系统的研究成果进行总结，对今后的研究方向进行了展望。

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第二章 系统需求分析

本章主要对基于 Web 的地税绩效考核系统的需求进行分析。

### 2.1 需求概述

信息管理系统的设计，是为了通过对各类信息进行记录和分析，实现监控。同时，也能提供理论依据。信息管理系统的设计目标可以归纳为以下几点：

(1)建立信息管理的标准规范。信息管理系统规范体系具体包括管理标准规范、数据标准规范和技术标准规范，建立相关标准规范，并将严格按照该规范进行实施。

(2)完成信息管理系统数据库建设，信息管理系统将各业务部门所关心的信息都纳入信息管理系统数据库，建立数据中心，并进行数据挖掘，实现信息资源的深层次综合利用，为各级部门提供有价值的信息。

(3)完成信息管理系统的基本功能开发，完善用户功能，并实现数据采集、对外信息服务、用户分级权限管理等功能。

(4)在平台基础上完成主要专业业务应用开发，信息管理系统作为信息平台，实现管理业务的应用。

信息化系统的部署，对于各单位和部门而言具有极其重要的意义，但同时，回顾信息化建设的历程，可以看到，过去由于缺乏统筹考虑和整体规划，虽然建成了一些信息化基础设施，但无法互联互通，形成了“信息孤岛”。信息管理系统规划建设内容包括：1、基础数据集中。将现有应用系统基础数据和主要数据同步至平台中心数据库。对于变化的数据库要求做到实时同步。2、制定数据共享与交换标准。为相关系统间的数据共享交换提供标准。3、建立数据共享与交换中心。通过网络，将不同平台、不同架构的业务系统连接，实现与相关系统间的数据共享与交换。4、基本查询。利用平台中心数据库实现基本查询功能。实现各业务系统的应用整合。实现信息上报、分析等功能。

信息管理系统在设计上应根据部门的特殊业务以及自身特点确定设计目标，并且要注重保持系统的开放性、可扩展性、实用性、稳定性以及数据结构的标准化。其中，信息管理系统开放性主要是指系统在信息交换及共享方面的开放性，

系统要能够提供第三方的数据查询接口,从而实现更加开放的信息共享与交换服务。

信息管理系统的可扩展性,主要集中在标准化和规范化设计上,以便于系统在后期根据技术标准和规范开发功能扩展接口,实现系统功能的扩展和升级。信息管理系统的实用性,主要是指信息管理系统的设计要以用户需求为目标,在系统功能的设计上要有的放矢,不可盲目扩充系统的功能模块。信息管理系统的稳定性,主要是要求系统在程序设计上必须稳定可靠,代码质量好,程序运行稳定。信息管理系统的数据结构标准化,主要是为了确保系统能够与其他系统一同构建统一、规范的标准化的数据结构。

在研究中需解决的问题:

(1)信息管理系统的数据库同步问题。由于系统的业务特点,以及 Web 系统的非实时性的特点,用户提交的申请在提交审核的过程中,可能有多个管理员在同一时间段内对用户申请进行了审核和批注。这时如果用户提交修改后的申请,可能造成申请的内容无法形成一个统一的版本。

在本课题的研究中,参考了版本管理工具 VSS、SVN 的文档管理机制,当多个用户在同一时间段内对同一文档进行访问时,锁定文档的编辑权限,直到第一个用户完成编辑更新或取消编辑操作后,再对文档的编辑状态进行解锁操作。

(2)数据标准化。数据的标准化对于网络时代的信息管理系统而言十分重要,通过实现信息的标准化处理,从而使得在各系统之间进行数据交换成为可能。在进入网络化时代以前,数据标准化并没有受到重视,甚至在当时还没有产生。因此对数据标准化的应用,也是信息管理系统与以往的办公自动化系统之间的一个关键性的差别,是在信息管理系统中需要重点研究的一个关键问题。

(3)信息管理系统的可扩展性。原有的管理模式已经不堪重负,也不能适应现时的需求,因此在设计本方案时,设计者认识到系统良好的可扩展性的重要性。因此,在本方案的设计中,做好系统的扩展方案,也是一个要解决的关键问题。

## 2.2 用户与功能需求分析

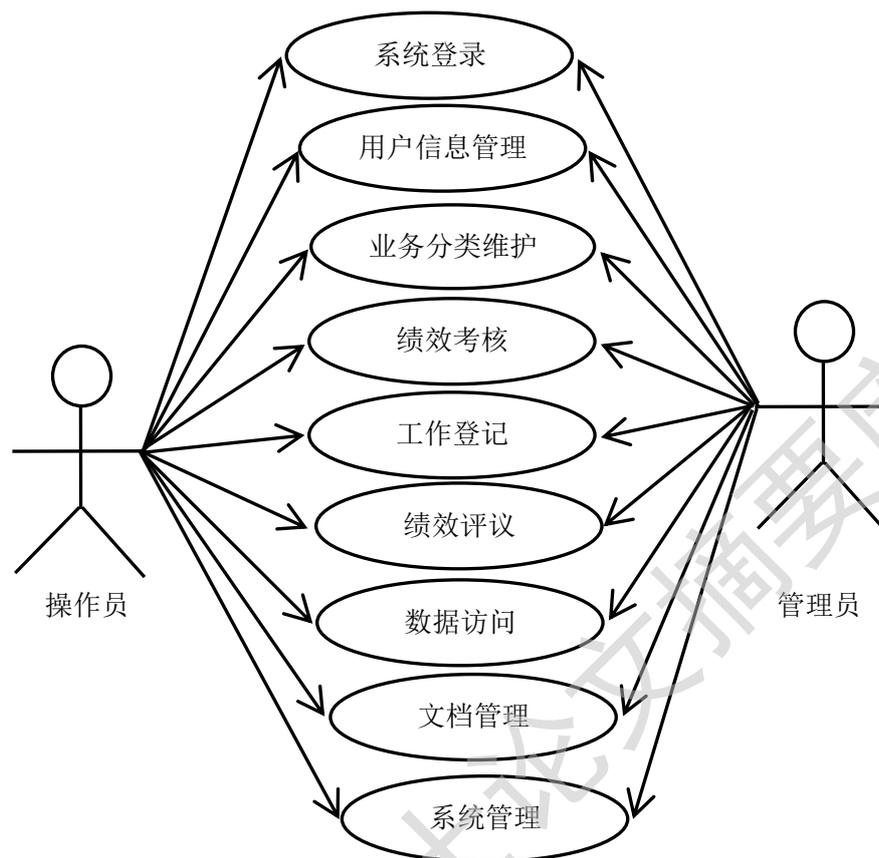


图 2-1 基于 Web 的地税绩效考核系统总体用例图

在图 2-1 基于 Web 的地税绩效考核系统的总体用例图中列出了系统的主要需求模块。地税绩效考核系统的需求可以划分为系统登录、用户信息管理、业务分类维护、绩效考核、工作登记、绩效评议、数据访问、文档管理、系统管理等组成部分。

系统登录的需求主要是进行用户登录、用户登出。

用户信息管理的需求，进入用户信息管理模块，录入用户信息，保存用户信息。

业务分类维护功能的需求，包括税源管理、办税服务、税务稽查、办税综合、政务综合。

绩效考核功能的需求，主要有绩效指标管理、绩效任务管理、绩效评分管理。

工作登记功能的需求主要有登记工单、修改工单、审核工单。

绩效评议功能的需求主要有：民主评议、评议反馈、审核管理。

数据访问管理功能的需求主要有：综合征管接口、税收执法接口管理。

文档管理功能的需求主要有：收录文档、查询文档、导出文档。

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.