

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2013231333

UDC _____

厦 门 大 学

工 程 硕 士 学 位 论 文

某商业银行员工工作绩效考核系统
的设计与实现

Design and Implementation of Staffs Work Performance

Appraisal System for a Commercial Bank

李慧杰

指 导 教 师: 董槐林 教 授

专 业 名 称: 软 件 工 程

论 文 提 交 日 期: 2016 年 4 月

论 文 答 辩 日 期: 2016 年 5 月

学 位 授 予 日 期: _____ 年 _____ 月

指 导 教 师: _____

答 辩 委 员 会 主 席: _____

2016 年 4 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

在银行业改革发展的新时期，为了更好地促进银行业的健康、快速发展，必须要进一步完善银行的管理制度，其中对企业员工的绩效进行全面、客观、公平地考评是管理制度中的一项核心任务，建立一套任务考核和目标考核为一体的激励机制，有利于提高银行业员工的工作热情，从而提升银行的竞争力。为此，可依托现代化的计算机信息平台，借助于先进的绩效考核方法和技术，构建一套适应银行业的员工绩效考核系统。

本文首先阐述了某商业银行员工工作绩效考核系统开发的初衷、研究的意义、当前现状等等；然后介绍了进行系统设计和开发使用的关键技术；分析了系统研发的可行性；然后根据某商业银行员工工作绩效考核的业务需求进行了系统的设计工作，主要包括系统软件结构设计、开发框架设计、主要功能模块设计和数据库设计，重点描述了考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析等模块的设计。接着详细描述了系统部分模块主要功能的实现效果，介绍了各个功能模块的前台页面设计和后台代码编写，最后使用黑盒测试法进行系统各个功能模块的测试工作。

系统采用 B/S 模式的 MVC 架构设计，具有安全性高、可移植性好、可扩展性、容错性等特点，该系统应用到实际环境之中，不但具有完善的功能，还具有良好的性能及较高的安全性。该系统使某商业银行员工考核管理更加有效、方便、快捷。提升了高校人事水平，提高了某商业银行员工考核管理工作的效率，节约了管理成本，产生了很好的经济效益。

关键词：某商业银行；绩效考核；.NET 平台

Abstract

During the new era of reform and development of the banking industry, in order to better promote the health of the banking sector, the rapid development, it is necessary to further improve the bank management system, the enterprise staff's performance comprehensive, objective, fair assessment is a core task management system, establish a set of tasks and objectives of assessment as a whole incentive mechanism, improve the banking staff's work enthusiasm, so as to enhance the competitiveness of the bank. Therefore, based on the modern computer information platform, with the help of performance appraisal methods and advanced technology, to construct a set of suitable staff performance assessment system of banking.

Firstly, the dissertation discusses the research intention, and significance of developing the system, current situation and so on; then introduces the key technology used in design and development of committee member examination management system of commercial bank; analyzed the feasibility of committee member examination management system of Commercial bank of research and development; and then the system design according to committee member examination management system of commercial bank business requirements, including system software structure design, development framework design, main function.

The system adopts the MVC design of the B/S mode, which has the following characteristics: high security, good portability, extendibility and fault tolerant, etc. This system is applied to authentic context. It not only has a perfect function, but also has a good quality and high safety. This system makes enterprise examination management more efficient, convenient and fast. It enhanced the companies' administration and improved the efficiency of examination management, saves the management investments and brings about good economic outcomes.

Key Words: Commercial Bank; Performance Appraisal; .NET Framework

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 课题研究现状	2
1.3 主要研究内容	3
1.4 论文组织架构	3
第二章 相关技术介绍	5
2.1 B/S 体系结构	5
2.2 UML 建模	5
2.3 ASP.NET 简介	6
2.4 NET Framework 简介	6
2.5 本章小结	6
第三章 系统需求分析	7
3.1 业务需求分析	7
3.1.1 业务流程分析	8
3.1.2 组织结构分析	9
3.2 功能需求分析	10
3.2.1 考核人员管理	10
3.2.2 考核流程管理	14
3.2.3 考核内容管理	17
3.2.4 考核执行管理	21
3.2.5 考核统计分析	23
3.3 非功能性需求分析	25
3.4 本章小结	25
第四章 系统设计	26
4.1 系统网络设计	26

4.2 开发架构设计	26
4.3 功能模块设计	27
4.3.1 考核人员管理.....	28
4.3.2 考核流程管理.....	29
4.3.3 考核内容管理.....	30
4.3.4 考核执行管理.....	31
4.3.5 考核统计分析.....	32
4.4 数据库设计	33
4.4.1 概念结构设计.....	33
4.4.2 物理结构设计.....	35
4.5 本章小结	39
第五章 系统实现	40
5.1 关键技术实现	40
5.1.1 数据库操作实现.....	40
5.1.2 XML 解析实现	40
5.2 功能模块实现	40
5.2.1 考核人员管理.....	41
5.2.2 考核流程管理.....	43
5.2.3 考核内容管理.....	44
5.2.4 考核执行管理.....	45
5.2.5 考核统计分析.....	47
5.3 本章小结	48
第六章 系统测试	49
6.1 测试计划	49
6.2 测试用例	50
6.3 测试结果	53
6.4 本章小结	54
第七章 总结与展望	55

7.1 总结.....	55
7.2 展望.....	55
参考文献.....	57
致 谢.....	59

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Project Research Background	1
1.2 Project Research Situation	2
1.3 Main Research Contents	4
1.4 Dissertation Organizational Structure	4
Chapter 2 Overview of the Relevant Technologies	5
2.1 B/S Architecture	5
2.2 UML	5
2.3 ASP.NET	6
2.4 .NET Framework	6
2.5 Summary	6
Chapter 3 System Requirements Analysis	7
3.1 Business Requirements Analysis	7
3.1.1 Business Process Analysis	7
3.1.2 Organizational Structure Analysis.....	8
3.2 Functional Requirement Analysis	9
3.2.1 Assessment Personnel Management	9
3.2.2 Assessment Process Management.....	13
3.2.3 Assessment Contents Management.....	16
3.2.4 Assessment Execution Management.....	20
3.2.5 Assessment Statistical Analysis	22
3.2 Non-Functional Requirement Analysis	23
3.4 Summary	24
Chapter 4 System Design	25
4.1 System Architecture Design	25
4.2 Development Architecture Design	26

4.3 Functional Requirement Design	26
4.3.1 Assessment Personnel Management	27
4.3.2 Assessment Process Management	28
4.3.3 Assessment Contents Management	29
4.3.4 Assessment Execution Management	30
4.3.5 Assessment Statistical Analysis	32
4.4 Database Design.....	33
4.4.1 Concept Construction Design	33
4.4.2 Physical Structure Design	35
4.5 Summary.....	39
Chapter 5 System Implementation.....	40
5.1 Key Technological Implementation.....	40
5.1.1 Database Operation Implementation.....	40
5.1.2 XML Analysis Implementation.....	40
5.2 Functional Requirement Implementation.....	40
5.2.1 Assessment Personnel Management	40
5.2.2 Assessment Process Management	42
5.2.3 Assessment Contents Management.....	43
5.2.4 Assessment Execution Management.....	44
5.2.5 Assessment Statistical Analysis	45
5.3 Summary.....	46
Chapter 6 System Test	47
6.1 Testing Planning	47
6.2 Testing Cases.....	47
6.3 Testing Result	51
6.4 Summary.....	54
Chapter 7 Conclusions and Prospect.....	55
7.1 Conclusions.....	55
7.2 Prospect.....	55

References57

Acknowledgements59

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

随着科技的快速发展，全球已经进入了知识化的经济时代，人力资源受到越来越高的重视，因为人才是一个国家、企业不断发展的源动力，因此人力资源的开发与管理是现代化企业管理层必须重视的问题，是企业发展的重点工作之一。绩效考核是金融企业，尤其是银行管理中最为重要的事务之一，在以前，我国的国有银行是国家控制所有经济的命脉来源，其垄断地位完全没有竞争压力可言，然而，随着很多专业银行的商业化转变，使得外资银行不断的引入和侵占市场，让国有银行的竞争加大，为了在行业竞争中占据更多的优势。另外，在银行业改革发展的新时期，为了更好地促进银行业的健康、快速发展，必须要进一步完善银行的管理制度，其中对企业员工的绩效进行全面、客观、公平地考评是管理制度中的一项核心任务，建立一套任务考核和目标考核为一体的激励机制，有利于提高银行业员工的工作热情，从而提升银行的竞争力。

某商业银行是目前金融界中发展最快的民营商业银行之一，同时也是我国较早参加海内外银行市场资本经营的银行之一。在经济告诉发展中的我国，某商业银行在我国银行也快速发展的过程中逐步壮大和成长，银行职工队伍越来越壮大，人力资源管理难度大，公司员工怠工现象比较严重，组织机构分散，权责不明，考核不公平，考核制度也很不完善，人力资源部和公司领导层不能及时准确地掌握员工信息，可见传统的管理模式已经不能适应公司管理员工的现状。为此，可依托现代化的计算机信息平台，借助于先进的绩效考核方法和技术，构建一套适应银行业的员工绩效工作绩效考核系统。

银行绩效工作绩效考核管理工作研究的主要内容是针对某商业银行怎样使用科学的绩效模式和信息系统来完成工作管理、业绩评估和某商业银行目标宗旨相匹配的最终需求，实现某商业银行全方位全行全员的考核及绩效问题的解决。因此，如何快速提高员工的积极性、合理地解决对公司全体员工的绩效公平、公正的考核是公司迫切需要的难题。在此背景下，公司领导层经过会议讨论一致决定：严格按照现代化的银行管理程序，采用科学合理的员工考核方法，结合某商

业银行的员工管理现状，建设一套完善的员工工作绩效考核的系统。

针对当前某商业银行员工日常工作考核管理存在的问题，利用软件技术和网络技术开发一个适合于某商业银行的工作绩效考核系统是一个具有实际价值和意义的工作，通过该系统能够有效的提高某商业银行的考核工作质量和效率。

1.2 课题研究现状

国内外知名企业、专家和学者在人力资源管理系统、员工考核方法和技术等方面做大量的研究工作。总体来说，企业主要偏重于员工绩效工作绩效考核系统的研发，在考核的过程中集中研究适合本企业特点的考核指标的合理性和可行性；而一些专业院校和研究机构则主要集中考核方法的研究，偏重于考核的理论领域，具有大众化的特点。

目前国内的考核评价实施细则是以员工的工作岗位为基础、以员工的绩效为依据、以员工的能力为导向的激励机制。实施细则分员工的考核体系、考核分工、月度工作评价的考核评价、重点和督察督办工作的考核评价、综合评价的考核评价、三率一单指标的考核评价、线损管理的考核评价等方面。根据各单位的员工的实际情况，对员工的指标责任、具体考核评价标准对任务做了详细分解和考核标准，并结合每个岗位对员工个人工作质量、工作态度”、“关联考核”、“出勤率情况进行全面评价、考核。商业银行针对员工的考核遵循科学合理、简单高效的宗旨。为到达这个目的，国内各个商业银行都在进行各自的绩效考核工作的改革，主要从以下几个方面来进行。

首先是对绩效考核工作模式及制度的调整，在工作模式上由以前的单因素的工作业绩和成绩进行绩效考核，增加了团队合作、道德品质、工作创新等多种因素的综合考核，使得考核工作根据的合理；在制度上由传统的上下级考核转变为扁平形式的、无领导模式的相互评比考核；

其次是对绩效考核工作的流程的精简，传统的绩效考核方式流程冗长、过程复杂、人工干预过多，这些严重地影响了考核工作的效率，浪费了很多的精力和时间。将复杂的流程进行精简，剔除不必要的环节，减少人员干预，在提高绩效考核工作效率有很大的推动作用；

最后是通过信息化、数字化和网络化的方式进行绩效考核工作改革和升级，通过引进和开发符合本银行业务需求的软件系统来优化绩效考核工作的流程及

内容,所有的工作都通过计算机来完成,考核过程中无须部门人员之间来回奔波,而是通过软件系统设定的流程进行标准而规范的操作来完成考核工作。这样可以节省工作的时间,加快考核的速度和效率。

目前软件市场上比较流行的一款工作绩效考核系统软件是北京金山顶尖科技股份有限公司推出的“金山顶尖绩效工作绩效考核系统”,该系统基于流程化、可配置的方式完成企业的绩效考核工作,系统中不但对企业的常用绩效考核工作流程和内容进行梳理;而且对当前的工作内容和流程进行了优化和精简,使得企业绩效考核工作根据的流程;另外,该系统还具备了较好的安全性和稳定性,系统采用权限控制和数据加密来保证系统的安全性;使用了数据自动备份及恢复技术来保证系统的稳定性。

1.3 主要研究内容

本文按照软件工程学理论,从系统的需求分析、设计、实现和测试四个部分阐述本系统的研发过程。本文的主要研究内容如下:

1、进行某商业银行员工工作绩效考核系统的可行性分析,阐述了目前某商业银行员工考核管理的现状、流程和制度,然后进行某商业银行员工工作绩效考核系统的需求分析,即与该系统的需求人员、部门进行沟通交流,获取用户对该系统的具体需求内容,并最终形成系统需求研究报告工作。

2、依据系统可行性分析和系统需求分析结果,进行某商业银行员工工作绩效考核系统设计工作,包括系统的网络架构设计、开发框架设计,详细介绍考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析等功能模块的业务逻辑设计。

3、依据系统的设计工作,进行某商业银行员工工作绩效考核系统的具体实现工作,重点介绍考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析等模块的界面实现和后台业务代码实现。

4、为了系统能够稳定、安全运行和研究系统各个功能模块的可用性,进行某商业银行员工工作绩效考核系统的测试工作,重点介绍使用黑盒测试法进行系统各个功能模块的测试过程。

1.4 论文组织架构

本文共分成七章,各章内容如下:

第一章绪论，介绍当前某商业银行员工考核管理的现状、问题，国内其他银行针对员工考核管理的方式和方法，研究某商业银行员工工作绩效考核系统的作用和意义等等。

第二章技术介绍，介绍进行某商业银行员工工作绩效考核系统设计和开发过程中使用的软件技术，包括系统开发模式、系统开发框架、编程语言和相关的分析工具等等。

第三章系统需求分析，介绍客户对某商业银行员工工作绩效考核系统的需求，然后描述系统功能结构及各个组成部分的工作职责，使用 UML 工具进行系统主要功能的用例分析。

第四章系统设计，介绍某商业银行员工工作绩效考核系统的设计工作，重点描述系统的网络架构和开发框架设计，系统的考核人员管理、考核流程管理、考核内容管理、考核执行管理和考核统计分析功能模块的业务逻辑设计，最后进行了后台 Database 的表结构设计。

第五章系统实现，介绍进行某商业银行员工工作绩效考核系统的实现工作，主要介绍了系统实现的一些关键技术和系统主要功能模块的界面及代码实现过程。

第六章系统测试，介绍进行某商业银行员工工作绩效考核系统的测试工作，重点介绍使用黑盒测试法进行系统主要功能模块的测试以及相关测试用例设计的内容。

第七章总结与展望，总结全文，阐述当前系统还存在的问题及解决思路。

第二章 相关技术介绍

本章将进行某商业银行员工工作绩效考核系统开发过程中使用的软件技术和理论知识，重点介绍系统采用的体系结构、建模工具，开发使用的软件平台以及系统开发使用的编程语言等等。

2.1 B/S 体系结构

本系统的开发架构使用的是 B/S 三层技术。对于 B/S 三层体系结构的特点来说，用户能够利用浏览器的帮助将自身的请求发送到服务器上，基于 B/S 架构的软件系统对客户端的要求较低，客户端中如果带有浏览器就能够进行系统的访问和操作，主要的工作由服务器端来处理，基于 B/S 架构的系统能够很好的完成对数据库的访问以及应用程序的执行工作^[4]。

作为一种软件架构，这种 B/S 模式已经被广泛使用，技术也日渐成熟，并且能够与多种形式的脚本语言相结合，实现多种复杂的功能需求，同时可以降低系统的开发成本。这种基于 B/S 软件架构的安装，修改，维修的需要在 Server 端完成。系统日常使用的时候，只要拥有一款浏览器，操作人员就能够完成所有的模块业务处理，从而实现了“无客户端”效果，通过该模式能够方便在运行过程中升级。B/S 架构也提供了一个均质机，网上异构网络，异构联机模式的应用服务效果^[5]

2.2 UML 建模

本系统在进行系统的需求分析、系统设计工作中选择了 UML 建模技术。UML 建模是一种统一化的建模语言，这种语言能够实现可视化的效果。完成对软件描述、建立软件系统化文档、进行可视化处理与构造等工作^[10]。UML 内置了多种静态和动态图形，包括用例图、活动图、时序图等，是广大分析员用于描述用户需求和业务流程常使用的工具。其中用例图用于描述系统主要事务的处理模型。它不涉及具体的流程处理，而是概括性地描述客户希望使用系统具备完成一定功能的动作；活动图是用于展现活动之间的控制和跳转情况的处理，是为了说明业务用例实现的具体操作流程；时序图采用对象之间发送消息的时间顺序来描述多个对象是如何进行协作的，因此是一种动态图形结构。

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 for delivery details.