

立法會資訊科技及廣播事務委員會

基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃 分目 A007GX — 新行政工作電腦系統

引言

在立法會資訊科技及廣播事務委員會二零零零年十一月十七日的會議上，議員要求政府提交與基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃項下分目 A007GX—新行政工作電腦系統(整體撥款)的超額承擔安排有關的補充資料，以及在 2001-02 年度在該整體撥款下的核准電腦化計劃所帶來的效益的概覽。

政府的回應

批准超額承擔的權力

2. 電腦化計劃的承擔額，是指發展有關計劃可能需要分數年支付的總計費用，也就是發展有關計劃需要在每一年度支付的估計開支的**總和**。

3. 根據立法會就設立基本工程儲備基金所作的決議，基金由財政司司長負責管理。按照財政司司長¹的授權規定，每一財政年度就 A700GX 分目的最高超額承擔應為該分目當年的核准撥款的 150%。然而，上述安排並無給予任何批准容許政府在該分目下作出超過財務委員會的核准撥款的開支數額。政府如欲作出超過核准撥款的開支數額，必須經過就該分目申請追加撥款的正式程序。

4. 相同或類似的超額承擔安排，適用於其他基本工程儲備基金下各項整體撥款分目。我們可在總目 701 至 707、709 及 711 項下分目超額承擔核准撥款的 150%，而在總目 708 項下分目的超額承擔則是核准撥款的 100%。

¹ 根據釋義及通則條例(第一章)，“財政司司長”指香港特別行政區財政司司長，亦指庫務局局長。

作出超額承擔的需要

5. 電腦化計劃的推行期可能少於或超逾 12 個月，而部分計劃可能並非在財政年度開始時開展，因此可能會跨越超過一個財政年度。分目 A007GX 下這類計劃所涉的費用，因此可能需在多於一個財政年度內支付。為了能夠讓這些計劃順利進行、批出標書和簽訂合約，有關這些計劃的批准開支需是這些計劃的全部承擔額(而並非只是一個財政年度內的開支)，以支付這些計劃首年及其後各年的開支，直至計劃完成為止。

6. 由於我們需要處理多於一個財政年度的開支，因此我們以財務委員會每年所批准的撥款為基礎，設立超額承擔的機制。這個超額承擔的上限事實上發揮了管制作用，確保我們不會在任何時段內推行太多計劃，以致計劃的支出超出撥款所能承擔的範圍。不過，這項安排無論如何都不會影響分目 A007GX 下的每年開支，因為該分目下的開支受財務委員會每一財政年度的核准撥款所限。如未經申請追加撥款的正式程序，該分目下的開支不得超逾核准撥款。

7. 過往的運作經驗證明，就分目 A007GX 作 150% 超額承擔的安排恰當，令我們可以不斷維持政府內部進行電腦化工作的動力。附件 A 載列有關 1998-99 年度和 1999-2000 年度的超額承擔比率，以及本財政年度有關超額承擔的最新情況。

電腦化的效益

8. 政府的政策是善用資訊科技，以提高各部門的工作效率、服務質素和成本效益。過去多年來，不同的電腦化計劃已帶來龐大的可變現的效益（例如因刪減職位得以節省人手）、名義上的效益（例如節省某些職位的部份工作、免除額外開支等）及無形效益（例如改善服務、提高生產力、加強資訊保安等）。

9. 政府內部現時設有一套完善的機制，以確保在分目 A007GX 下進行的電腦化計劃符合成本效益，並會帶來預期的效益。分目下的電腦化計劃在資源分配工作中獲得預

留撥款後，有關的決策局或部門便須擬備詳細建議，申請批准撥款。詳細撥款建議開列多項事宜，其中包括建議計劃可帶來的效益及改善的地方。建議計劃實施後，有關的決策局或部門須提交一份“計劃推行後部門報表”(下文簡稱報表)，就該計劃的實施作出評估。

10. 報表的內容包括—

- (a) 計劃達到既定目標的程度；
- (b) 為計劃所預留的撥款的使用情況；
- (c) 計劃帶來預期效益的情況；及
- (d) 計劃推行的進度。

有關的決策局及部門需將報表提交庫務局、資訊科技署及有關部門的決策局(如屬由部門實施的計劃)審核，同時將報表副本(適用於所有價值超逾 50 萬元的計劃)送交審計署署長。上述所有安排均已制度化，而且行之有效，並有備存紀錄以供審核。

2001-02 年度電腦化計劃所帶來的效益

11. 如立法會文件編號 CB(1)171/00-01(04) 附件 A 所載(另載於本文件附件 B)，倘立法會財務委員會批准 2001-02 年度所需撥款 6.2 億元，我們就會在下一個財政年度推行 322 項計劃。在 6.2 億元中，2.44 億元將用以支付 168 項已獲批准推行的計劃的開支，其餘 3.76 億元則用作支付於 2001-02 年度開展的 154 項已獲批認的計劃和各決策局及部門建議實施的新增項目的費用。

12. 我們已審閱 168 項核准計劃的詳細撥款建議。當中，24 項計劃(2001-02 年度的預算現金流量為 3,030 萬元)是電腦化計劃的可行性或技術性研究。有關計劃預期帶來的效益，需待計劃全面實施後才能實現。至於餘下 144 項計劃(2001-02 年度的預算現金流量為 2.137 億元)：

- (a) 86 項計劃與推行政府辦公室自動化計劃、機密電子郵件計劃及改善政府網絡基建等有關，旨在加強基建及為更多政府人員提供辦公室自動化設施，主要會帶來無形的效益；
- (b) 40 項計劃與設置新資訊系統有關，包括個案處理系統、登記及發牌系統、電子記錄冊、資訊管理系統及人力資源管理系統等。這些系統將現行的人手程序自動化，並精簡業務流程。有關計劃主要在減省員工費用和其他經常開支方面會帶來有形的效益；及
- (c) 餘下的計劃是關於軟件資產管理、提供公眾電腦設施供市民使用及推行電子政府服務等計劃，主要會帶來無形的效益。

13. 就上述各項計劃所帶來的有形的效益而言，每年會有 1,300 萬元的可變現的節省款額(因實際刪除職位而減省的員工費用和減省的其他經常開支)及 1.18 億元的名義上的節省款額(節省某些職位的部份工作、免除額外開支等)。

14. 至於上述各項計劃所帶來的無形的效益，則包括一

- (a) 提高工作效率，縮短處理時間；
- (b) 為市民提供更佳服務；
- (c) 改善政府的內部通訊；
- (d) 改善數據分析，以供有關人員在作出決定時可作為參考；及
- (e) 加強數據的完整性、資訊系統的保安及軟件資產的管理等。

15. 至於在 2001-02 年度開展的 154 項已獲批認的計劃和各決策局及部門建議實施的新增項目，有關的決策局及部門正就計劃擬備詳細建議。因此，我們目前未能分析有

關計劃的預期效益，但預料所帶來的效益與上文所述效益的性質相同。在批准推行有關計劃前，我們會從成本效益的角度審慎評估計劃的詳細撥款建議。

資訊科技及廣播局
二零零零年十二月

**基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃
分目 A007GX—新行政工作電腦系統(整體撥款)
的超額承擔比率**

財政年度	批准撥款 該財政年度的 整體撥款額 (百萬元)	整體撥款下 的總承擔額 (百萬元)	整體撥款下 的超額承擔 比率
1998-99 (截至 1999 年 3 月 31 日)	400.0	995.6	149%
1999-2000 (截至 2000 年 3 月 31 日)	600.0	1,126.4	88%
2000-01 (截至 2000 年 9 月 30 日)	560.0	939.0	68%

基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃
 分目 A007GX — 新行政工作電腦系統
 2001-02 年度建議撥款額的暫訂分配情況

	2001-02 年度	
	<u>電腦化計劃數目</u>	<u>(百萬元)</u>
2000-01 年度結轉的核准計劃	168	244
為以電子方式向市民提供政府服務而實施的新電腦化計劃	21	70
為擴大辦公室自動化計劃而實施的新電腦化計劃	40	90
為使部門內部和部門與部門之間以電子方式處理公務及為加強政府內部資訊科技基建以支援電子交易而實施的新電腦化計劃	7	23
其他電腦化計劃	86	193
總和	322	620