

2008年3月10日會議

討論文件

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

跟進 2000-2001 至 2006-2007 年度

各局/部門的撥款及開支

引言

本文向委員提供補充資料，匯報基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃下各局/部門的撥款及開支情況。本文旨在闡釋有關政府電腦化項目的撥款¹與開支之間的差別，以及管理有關項目撥款的考慮因素。

背景

2. 為回應 2007 年 11 月 12 日資訊科技及廣播事務委員會（下稱「委員會」）會議上的要求，政府資訊科技總監辦公室於 2007 年 12 月 6 日向委員會提供資料，闡述各局/部門於過往七年（2000-2001 至 2006-2007 年度）在基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃項下的撥款及開支情況。有關答覆的複本載於附件。

¹ 撥款指各局/部門於該財政年度按核准項目的預算開支需求所獲的金額。

3. 基本工程儲備基金總目710電腦化計劃是行政工作電腦系統計劃及有關可行性顧問研究和系統開發費用的開支總目。這些項目可大致分為「整體撥款項目」²及大型項目³。「整體撥款項目」所需費用是由基本工程儲備基金總目710分目A007GX項目下的整體撥款（下稱「整體撥款」）支付。財政司司長已授權政府資訊科技總監批核「整體撥款」項下的開支。至於大型項目，其費用則由總目710個別分目項下支付，並須獲得立法會財務委員會（下稱「財委會」）批准。作為大型電腦化項目的實施機構，有關的各局/部門須負責向「財委會」申請撥款和監察項目實施進度。

電腦化計劃撥款與開支之間的差別

4. 行政工作電腦系統計劃的實施周期一般分為多個階段，包括可行性研究、系統分析與設計、採購、推行與測試，以及項目實施與完成。這些計劃的撥款大都按個別情況審批，即一個撥款項目祇涵蓋一項電腦化計劃。但在某些情況下，例如在推行資訊系統策略時，有關的局/部門可能會在一項撥款申請中，納入多項電腦化計劃。

5. 在2007年12月6日向委員會提交的文件中，分別列出個別局/部門在過往七個財政年度（由2000-2001至2006-2007）有關電腦化計劃項目的撥款及開支，當中包括「整

² 「整體撥款項目」是那些預計費用介乎於150,001元至1,000萬元的電腦化計劃。

³ 大型項目是那些預計費用超過1,000萬元的電腦化計劃。

體撥款項目」及大型項目。所列出的撥款數目實為分配到各局/部門的電腦項目的預計開支。現把這些資料按財政年度撮列於表 1 如下：

表 1: 基本工程儲備基金總目 710 項下 2000-2001 至 2006-2007 年度「整體撥款項目」及大型項目的預計與實際開支						
財政年度	預計開支 ^註 (百萬元)			實際開支 (百萬元)		
	整體撥款項目	大型項目	總計	整體撥款項目	大型項目	總計
2000-2001	542	987	1,529	499	599	1,098
2001-2002	601	889	1,490	531	482	1,013
2002-2003	613	1,027	1,640	576	494	1,070
2003-2004	565	1,259	1,824	497	626	1,123
2004-2005	421	1,380	1,801	361	625	986
2005-2006	538	1,197	1,735	388	412	800
2006-2007	506	1,487	1,993	457	488	945

註：「整體撥款項目」的預計開支是少於總目 710 項下所核准的整體撥款。至於大型項目，有關數字為顯示於基本工程儲備基金預算草案上的原來預算，加上額外撥款(如有)。

6. 在表 1，預計開支是項目實施機構因應該財政年度的電腦化計劃進度對現金流量需求所作出的最佳預算，而實際開支則指於財政年度內把開支變現的能力。如項目進展或開支支出的進度令該年度的預計現金流量不能變現，項目實施機構會修

改基本工程儲備基金的預算草案和修訂往後年度的現金流量需求，唯項目實施機構須提出充分理由。但值得注意的是無論「整體撥款項目」或大型項目，項目的開支總額均不能超出核准項目預算。但由於已撥現金與項目在該年度的實際支出並不配合，所得的累積數字與開支之間的差別會令人誤以為剩餘的撥款情況嚴重。對於現金流量較高的大型項目，這種情況尤其顯著。然而，累積撥款這個數字並沒有意思，因為剩餘的現金撥款仍會撥入下年度的開支預算之中。

7. 事實上，若於某一財政年度有“剩餘款項”，並不表示整個項目在完成後會有剩餘款項。表 2 展示在所述年度已完成的大型項目的實際開支和有關分析，實際開支佔核准項目預算的 80% 至 98% 不等。至於「整體撥款項目」，平均開支為核准項目預算的 85%。

表 2：在 2000-2001 至 2006-2007 年度 已完成大型項目的實際開支				
財政年度	已完成 項目總數	核准項目 預算總額 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	實際開支 佔核准項目預算 的百分率
	(a)	(b)	(c)	(c) / (b) x 100%
2000-2001	6	259	230	89%
2001-2002	8	218	195	90%
2002-2003	4	256	238	93%

表 2：在 2000-2001 至 2006-2007 年度

已完成大型項目的實際開支

財政年度	已完成 項目總數	核准項目 預算總額 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	實際開支 佔核准項目預算 的百分率
	(a)	(b)	(c)	(c) / (b) x 100%
2003-2004	7	408	327	80%
2004-2005	6	651	597	92%
2005-2006	5	247	243	98%
2006-2007	4	631	509	81%

管理電腦化項目的撥款

8. 在草擬年度基本工程儲備基金的預算草案時，各局/部門的管制人員會為其大型電腦化項目釐定較實際的現金流量需求。

9. 至於「整體撥款項目」，為了能充分利用核准撥款，核准「整體撥款項目」的現金流量需求會經審議，並按照整體撥款的耗用情況，每半年或每季批出撥款。在撥款分配工作中，我們會提醒各局/部門要按項目推行計劃的情況釐定較實際的預算，並按照里程耗用撥款。此外，他們亦需表明耗用項目預算撥款的確定程度。

10. 政府資訊科技總監辦公室負責統籌、管理及監察所有「整體撥款項目」的非經常撥款，以及監察計劃進展及撥款耗用情況。就「整體撥款項目」而言，有關的各局/部門須向政府資訊科技總監辦公室定期提交報告。如發覺未用款項的情況嚴重⁴，政府資訊科技總監辦公室會與有關的各局/部門密切聯絡，確保能如期推行項目里程碑，並採取措施，改善現金流量的情況。

11. 各局/部門的管制人員負責其電腦項目的日常管理和實施進度，包括合約及撥款安排。至於大型項目，管制人員須向政府資訊科技總監辦公室提交季度報表。如發現有未用款項的情況，政府資訊科技總監辦公室會向有關的各局/部門提供支援及意見，以加快項目進度，並避免推行項目及耗用開支方面出現延誤。這些措施包括：

- (a) 與項目實施機構審議項目計劃，對項目開支作出更準確的預算，並公布指引，協助各局/部門訂立項目計劃及匯報項目進展；
- (b) 在確定及解決外判項目的合約管理事宜上，向各局/部門提供意見及協助；以及
- (c) 協助各局/部門在管理外判項目方面採取改善措施，提升技巧與知識，並為各局/部門的資訊科技及用戶管理人員舉辦簡介會及項目管理培訓課程。

⁴ 「整體撥款項目」的未用款項若超出 20 萬元及為該財政年度預算開支的 20%，會視作為情況嚴重。

12. 為協助各局/部門順利推行資訊科技項目，並提升大型項目撥款的耗用情況，政府自 2006 年 4 月起，已向各局/部門引入項目監管機制，以加強對資訊科技項目的監管。項目監管機制的目標為：(i) 更有效監察政府的資訊科技項目，確保這些項目（尤其大型、複雜及高風險的項目）能有效推行，以及 (ii) 透過提供項目管理方法及風險控制的意見，協助各局/部門更妥善管理其資訊科技項目。

13. 政府資訊科技總監辦公室加強了中央監管政府資訊科技項目的職能，在大型、複雜及高風險的項目中扮演更積極及清晰的角色，但各局/部門首長仍保留管理其轄下項目的職責。

14. 在推行加強項目監管措施後，預期各局/部門的資訊科技管理能力將會提升，從而改善對資訊科技項目撥款的耗用管理。

未來路向

15. 我們會繼續監察基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃項下的撥款及耗用情況，並在需要時建議改善措施。

商務及經濟發展局

政府資訊科技總監辦公室

2008 年 3 月

香港特別行政區政府
政府資訊科技總監辦公室



OFFICE OF THE
GOVERNMENT CHIEF INFORMATION
OFFICER

The Government of the Hong Kong
Special Administrative Region

本函檔號 Our Ref.: GCIO 050-052-051-051 傳真急件 Urgent By Fax
來函編號 Your Ref.:
電話 Tel. No.: 2189 2322
傳真 Fax. No.: 2827 6646 傳真 Fax No.: 2869 6794
電子郵件 E-mail Address: cfan@ogcio.gov.hk 日期 Date: 二零零七年十二月六日

香港中區
昃臣道8號
立法會大樓
資訊科技及廣播事務委員會秘書
曾慶苑女士

曾女士：

資訊科技及廣播事務委員會會議於
二零零七年十一月十二日所要求的資料

在十一月十二日舉行的資訊科技及廣播事務委員會會議上，主席要求政府提供有關過往七年基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃下的撥款資料，展示各局/部門的撥款及開支數額、政府內部現時資訊科技人手的情況，以及與其他政府及先進國家比較，政府現時資訊科技人手的情況分析。

2. 隨信夾附的附件，提供有關過往七年基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃下的撥款資料，展示各局/部門的撥款及開支總額。

3. 至於與其他政府的內部資訊科技人手比較，政府並無這類資料。不過，我們仍會繼續從其他來源尋覓相關資料，並會在適當時候向委員會匯報最新情況。

政府資訊科技總監
(范美卿 代行)

基本工程儲備基金總目710 電腦化計劃下的撥款
由 2000-2001 至 2006-2007 年間局/部門的撥款及開支數額

局 / 部門	由 2000-2001年至 2006-2007年間的撥款		由 2000-2001年至 2006-2007年間的開支	
	(\$)	百分比	(\$)	百分比
漁農自然護理署	69,097,790	0.58%	49,768,502	0.71%
醫療輔助隊	2,337,119	0.02%	2,186,645	0.03%
建築署	88,229,271	0.73%	53,587,173	0.76%
審計署	7,217,392	0.06%	6,954,084	0.10%
屋宇署	110,074,341	0.92%	84,921,988	1.21%
香港海關	235,285,971	1.96%	205,855,725	2.92%
政府統計處	152,936,494	1.27%	125,597,612	1.78%
民航處	20,481,934	0.17%	17,447,514	0.25%
民眾安全服務隊	12,016,078	0.10%	11,533,505	0.16%
商務及經濟發展局	606,491,742	5.05%	367,791,421	5.22%
土木工程拓展署	51,620,515	0.43%	44,865,001	0.64%
行政長官辦公室	8,181,707	0.07%	6,065,434	0.09%
政制及內地事務局	7,678,910	0.06%	6,485,866	0.09%
中央政策組	2,597,870	0.02%	1,851,694	0.03%
政務司司長辦公室	35,163,530	0.29%	22,835,914	0.32%
公務員事務局	49,517,614	0.41%	46,839,519	0.66%
懲教署	88,365,253	0.74%	86,073,963	1.22%
公務員培訓處	7,072,542	0.06%	5,522,074	0.08%
發展局	66,309,394	0.55%	52,164,096	0.74%
衛生署	501,013,795	4.17%	204,930,852	2.91%
律政司	53,658,062	0.45%	50,391,495	0.72%
渠務署	25,296,228	0.21%	21,857,477	0.31%
教育局	702,903,299	5.85%	339,569,496	4.82%
機電工程署	40,059,441	0.33%	37,196,680	0.53%
環境局	7,962,422	0.07%	4,511,582	0.06%
環境保護署	99,913,433	0.83%	83,158,835	1.18%

局 / 部門	由 2000-2001年至 2006-2007年間的撥款		由 2000-2001年至 2006-2007年間的開支	
	(\$)	百分比	(\$)	百分比
效率促進組	16,173,371	0.13%	11,787,624	0.17%
食物環境衛生署	73,260,559	0.61%	68,516,836	0.97%
食物及衛生局	14,908,844	0.12%	7,887,943	0.11%
香港消防處	50,580,626	0.42%	39,433,022	0.56%
財經事務及庫務局	27,058,518	0.23%	22,712,536	0.32%
政府飛行服務隊	13,545,195	0.11%	12,105,566	0.17%
政府物流服務署	70,247,241	0.58%	51,766,407	0.73%
政府化驗所	18,980,227	0.16%	15,496,516	0.22%
政府產業署	15,741,294	0.13%	14,945,431	0.21%
政府檔案處	12,048,843	0.10%	7,766,121	0.11%
民政事務局	13,580,706	0.11%	8,864,747	0.13%
民政事務總署	69,424,761	0.58%	55,851,069	0.79%
香港天文台	34,244,223	0.29%	32,024,186	0.45%
香港警務處	401,721,959	3.34%	240,391,437	3.41%
路政署	53,441,324	0.44%	49,287,347	0.70%
廉政公署	182,957,653	1.52%	100,783,514	1.43%
入境事務處	3,240,197,625	26.97%	1,435,597,818	20.38%
投資推廣署	16,483,095	0.14%	14,080,367	0.20%
投訴警方獨立監察委員會	2,200,875	0.02%	1,946,731	0.03%
知識產權署	2,545,467	0.02%	2,346,366	0.03%
稅務局	338,145,132	2.81%	260,779,597	3.70%
政府新聞處	76,469,926	0.64%	71,236,289	1.01%
創新科技署	15,116,999	0.13%	12,815,591	0.18%
公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處	2,177,437	0.02%	796,702	0.01%
司法機構	193,649,590	1.61%	161,591,774	2.29%
法律援助署	130,457,213	1.09%	61,158,505	0.87%
地政總署	182,563,223	1.52%	127,862,913	1.82%
康樂及文化事務署	535,221,851	4.46%	391,580,349	5.56%
勞工處	159,424,949	1.33%	139,261,041	1.98%
勞工及福利局	4,528,000	0.04%	3,014,566	0.04%
海事處	40,177,116	0.33%	35,559,210	0.50%

局 / 部門	由 2000-2001 年至 2006-2007 年間的撥款		由 2000-2001 年至 2006-2007 年間的開支	
	(\$)	百分比	(\$)	百分比
保險業監理處	17,114,597	0.14%	16,277,609	0.23%
政府資訊科技總監辦公室	476,843,954	3.97%	391,503,084	5.56%
香港申訴專員公署	3,466,560	0.03%	3,466,560	0.05%
破產管理署	21,610,167	0.18%	20,403,522	0.29%
規劃署	81,484,866	0.68%	68,252,336	0.97%
公務員絀用委員	3,213,924	0.03%	3,028,236	0.04%
選舉事務處	105,425,838	0.88%	61,344,905	0.87%
香港電台	13,528,715	0.11%	11,214,141	0.16%
差餉物業估價署	87,003,822	0.72%	77,902,510	1.11%
保安局	38,945,967	0.32%	28,791,811	0.41%
截取通訊及監察事務專員秘書處	1,882,638	0.02%	1,778,658	0.03%
學生資助辦事處	44,981,319	0.37%	35,699,568	0.51%
社會福利署	612,186,111	5.10%	262,323,690	3.72%
運輸署	455,818,270	3.79%	120,634,661	1.71%
影視及娛樂事務管理處	16,796,683	0.14%	14,817,655	0.21%
運輸及房屋局	7,446,954	0.06%	6,961,166	0.10%
工業貿易署	65,881,997	0.55%	60,321,220	0.86%
庫務署	414,237,941	3.45%	178,352,740	2.53%
大學教育資助委員會秘書處	12,949,770	0.11%	12,066,735	0.17%
水務署	472,910,587	3.94%	269,503,448	3.83%
合共	12,012,486,665	100%	7,043,856,523	100%

註：

- (1) 上述數字包括基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃下資助的大型項目（費用達 1,000 萬元以上）及整體撥款項目（費用介乎 15 萬元與 1,000 萬元之間）。
- (2) 撥款指有關財政年度核准項目的預算現金流量需求。