

福建省第三次全国国土调查 过程质量监督检查办法

一、概述

为保证福建省第三次全国国土调查成果质量，根据《福建省第三次全国土地调查实施方案》（闽土地调查办〔2018〕1号）等相关要求，福建省第三次全国国土调查领导小组办公室（以下简称“省三调办”）成立质量监督检查组（以下简称“省质检组”），负责省级国土调查过程质量监督检查工作，为保证检查工作有序开展，制定本办法。市、县（区）分阶段检查和县级自检、市级预检参照执行。

二、目标任务

（一）检查目标

通过开展过程质量监督检查，强化过程质量控制，遵循实事求是，以实地现状认定地类的原则，按照统一的核查规范和标准，充分应用各种高科技手段，保证第三次国土调查的数据、图件与实地三者一致，通过对生产过程中关键节点、重要环节的检查，及时发现可能影响三调成果质量的普遍性、倾向性问题，及时纠正技术偏差和作业方式偏差，确保生产过程成果质量符合相关要求，确保三调成果的真实性和准确性。

（二）主要任务

根据省三调办工作安排，省质检组以县（市、区）为单位，在全省开展过程质量监督检查。主要任务是对县（市、区）的

调查准备工作、外业调查底图制作、外业调查、数据建库、成果汇总等阶段工作，以及县级自查、市级抽查情况进行过程质量监督检查。统一时点更新阶段，根据需要开展过程监督检查工作。

三、基本要求

（一）过程质量监督检查工作由省三调办统筹安排，省质检组组织实施，根据监督检查需求组成监督检查小组。监督检查小组人数一般为 3-5 人。

（二）过程质量监督检查工作应实现对所有县级单位的全覆盖，尽量实现对调查过程、成果种类与要素的全覆盖。

（三）过程质量监督检查采用总体检查与抽样检查的方式开展，对管理要素采用总体检查，对过程成果进行随机抽样检查。

（四）过程质量监督检查完成后，不进行合格评定，仅进行符合性判定，形成过程质量监督检查意见，提出工作完善及加强的意见。

（五）过程质量监督检查工作应依法依规，遵循客观、公正、公开的原则，做好各项检查记录，确保方法科学、过程严谨、结果可靠、检查有效。

四、检查依据

《中华人民共和国土地管理法》及《土地管理法实施条例》；
《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1 号）；

《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）；

《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）；

《第三次全国国土调查技术规程》；

《土地利用数据库标准》（TD/T1016）；

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

《第三次全国国土调查工作分类》

《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）；

《国家基本比例尺地形图分幅与编号》（GB/T 13989-2012）；

《基础地理信息数字产品 1:10000、1:5000 数字高程模型》（CH/T 1008-2012）；

《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）；

《福建省第三次全国土地调查实施方案》（闽土地调查办〔2018〕1号）；

县（市、区）三调工作实施方案；

项目技术设计书。

（以上引用的法规、规程以最新版本为准）

五、检查内容及比例

（一）准备工作阶段检查

1. 受检单位是否按照要求成立相关的机构及人员投入进行检查；

2. 相关技术设计文件审批情况;
3. 人员培训情况检查;
4. 内控制度是否有效运行;
5. 装备配置检查;
6. 资料收集、分析、利用情况检查;
7. 采集的地类样本检查。

(二) 调查过程质量监督检查

1. 主要技术指标是否符合要求

- (1) 数学基础检查;
- (2) 调查分类正确性检查;
- (3) 图斑划分正确性检查;
- (4) 调查图斑的最小上图面积是否按规定执行;
- (5) 分幅、编号及投影方式检查;
- (6) 自行收集或制作的 DOM (更高分辨率的遥感影像) 分辨率及时相检查。

2. 外业调查底图检查

- (1) 调查界线上图检查;
- (2) 权属界线上图检查;
- (3) 确定的图斑地类与影像特征一致性检查;
- (4) 疑问图斑标识检查;
- (5) 图斑综合合理性检查;
- (6) 图斑精度检查;
- (7) 图斑预标注检查。

3. 外业调查阶段检查

- (1) 疑问图斑是否实地调查;
- (2) 调查记录是否齐全;
- (3) 调查地类与举证照片是否保持一致,需举证的图斑是否举证;
- (4) 补测图斑精度检查;
- (5) 图斑标注正确性检查;
- (6) 权属界线调查正确性;
- (7) 重点地类如设施农用地、临时用地、原农用地变未利用地、新增建设用地、未按国家提取地类调查的图斑以及耕地内部二级类变化等图斑的调查是否符合要求。

4. 举证照片检查

- (1) 检查举证照片是否实地拍摄;
- (2) 检查举证照片是否包含定位坐标和拍摄方位角等信息;
- (3) 举证照片拍摄齐全性、合理性检查。

5. 数据组织的检查

- (1) 数据属性、数据格式、文件命名等方面与技术设计的符合性检查;
- (2) 图斑基本信息填写完整性检查;
- (3) 数据分层正确性检查,是否按要求建立单独图层。

6. 接边检查

- (1) 几何位置接边检查;

(2) 属性接边检查。

7. 自检或监理情况检查

(1) 作业队伍自查情况及相关记录；

(2) 监理的检查情况及相关记录；

(3) 市级抽查、县级自查情况及相关记录。

(三) 检查比例

组织实施、主要技术指标、质检及监理情况全数检查，其它按照县（市、区）具体情况，抽查 1-2 个乡镇。

六、组织实施

(一) 工作流程

1. 根据调查工作进展情况，编制过程质量监督检查计划。检查计划内容包括：人员安排、检查日程安排、作业单位应准备的相关资料与设备。

2. 做好培训及开展过程质量监督检查的各项准备工作。

3. 省三调办在实施监督检查前应以书面形式通知相关单位。

4. 受检县（市、区）应按照过程质量监督检查计划要求准备好监督检查所需的各项材料。

5. 监督检查小组根据受检单位提供的材料，对受检单位的过程质量控制执行情况进行检查，并填写《福建省第三次全国国土调查过程质量监督检查记录表》（附件 1）。结合受检单位进度情况，现场对调查过程关键工序、重点工序形成的阶段性成果进行随机抽样检查，并填写《福建省第三次全国国土调查过

程成果监督检查记录表》(附件2)。

6. 监督检查小组根据内外业监督检查的汇总分析情况, 编制《过程质量监督检查意见》(附件3), 上报省三调办。

7. 省三调办根据情况, 通报监督检查中发现的系统性、倾向性质量问题。

(二) 检查工作方式与方法

过程监督检查工作在前期采用首次会议的方式, 监督检查过程中采用符合性判定法、参考数据比对法、人机交互法、外业核查法, 后期采用末次会议的方式, 对项目实施的过程质量控制执行情况和阶段性成果质量情况进行检查, 以发现调查生产过程中存在的技术偏差。

1. 首次会议: 检查开始时, 监督检查小组组织召开首次会议, 向受检单位出示省三调办质量监督检查通知函, 并告知检查依据、方法、程序等。受检单位应向监督检查小组介绍工作情况, 监督检查小组通过听取项目情况介绍(任务概况、生产组织、工作进展、技术路线、质量控制等), 并进行现场随机抽样。

2. 监督抽查

(1) 查阅记录、询问交流: 通过查阅有关文件、培训记录、质量控制记录以及人员询问的方式对组织实施、技术设计、培训情况、技术装备配置、资料收集与利用、生产工艺、自查和监理情况等进行检查。

(2) 符合性判定法: 对设定的检查项, 进行符合与不符合

两级判定的方法，如对培训开展情况、技术设计情况以及仪器设备检定情况等进行的符合与不符合判定。

（3）参考数据比对法：与生产中使用的原始数据等相关参考数据进行比对，检查被检数据与参考数据的遗漏及差值。在比对中应考虑参考数据与被检数据由于生产时间的差异、综合取舍的差异造成的偏差。

（4）人机交互法：利用遥感正射影像图，及地方提供实地照片，在统一的地理坐标系下，与相关土地利用数据层叠加套合，目视判读遥感影像及照片，对比调查地类与影像及照片的一致性。主要检查图斑地类及标注信息、图斑边界、土地权属、举证照片等相关属性信息。

（5）外业核查法：对内业检查无法准确判定的图斑，采用外业实地检查。结合疑问图斑的分布情况，选取部分图斑实地检查拍照，对其他未实地检查的疑问图斑责成作业单位进一步核实。

3. 末次会议：检查完成后，监督检查小组组织召开末次会议，通报检查中发现的问题，提出改进意见和建议。

七、问题处理

（一）**一般问题处理**：过程监督检查中发现的一般质量问题，监督检查小组形成过程质量监督检查意见，向受检单位通报监督检查结果，并督促整改落实。受检单位在后续的生产中应通过有效的纠正措施予以纠正。

（二）**重大问题处理**：过程监督检查中发现的重大质量问

题（对后续生产产生较大影响，且难以通过纠正措施予以弥补的），作业单位必须进行返工或返补，直至停工整顿，由省三调办责成县三调办与该县作业单位统一思想并提出问题解决措施，方可重新作业。

福建省第三次全国国土调查 过程质量监督检查记录表

编 号:

项目名称:

检查区域:

受检单位:

日期:

类别	检查内容	检查意见			
		符合	基本符合	不符合	问题记录
1	组织实施				
1.1	机构的设立情况				
1.2	人员投入情况				
2	技术设计				
2.1	技术设计依据的符合性				
2.2	编制与审核的签字情况				
2.3	履行审批情况				
3	培训				
3.1	参加的国家级、省级培训情况				
3.2	组织的相关培训情况				
3.3	培训记录的完整性				
4	技术装备配置				
4.1	仪器设备的检定情况				
4.2	软件情况				
5	资料收集与利用				
5.1	资料源的收集完整性				
5.2	资料源的合法性与权威性				
5.3	资料源的现势性				
5.4	资料源的数据精度与可靠性				
5.5	资料整合处理情况				
6	生产工艺				

6.1	作业指导书编制情况				
6.2	生产工艺流程的符合情况				
6.3	主要技术指标与设计要求的符合情况				
7	监理情况				
7.1	监理方案（细则）				
7.2	监理检查记录				
8	自查情况				
8.1	检查比例的符合性				
8.2	检查内容及记录的完整性				
8.3	质量问题的修改与复查情况				
9	市、县级检查				
9.1	检查比例的符合性				
9.2	检查内容及记录的完整性				
9.3	质量问题的修改与复查情况				
9.4	检查报告的规范性				
10	技术问题处理				
10.1	技术问题处理情况				
10.2	质量问题上报处理情况				
10.3	批复意见的执行情况				
11	检查情况综述				
备注：					

检查者：

复核者：

日期：

日期：

福建省第三次全国国土调查 过程成果监督检查记录表

编 号:

项目名称:

受检单位:

检查区域:

日期:

序号	存在问题及处理意见	备注
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
14		
15		

检查者:

复核者:

日 期:

日 期:

× × 第三次全国国土调查过程质量监督检查意见

主要内容:

- 1 概述
 - 1.1 检查目的
 - 1.2 任务概况
- 2 检查工作概况
 - 2.1 检查时间
 - 2.2 检查组成员:
 - 2.3 检查内容 (包括图斑数、行政村数及抽样情况等)
 - 2.4 检查依据
 - 2.5 检查方式方法
- 3 存在主要问题
 - 3.1 准备工作阶段
 - 3.2 主要技术指标
 - 3.3 外业调查底图
 - 3.4 外业调查
 - 3.5 举证照片
 - 3.6 数据库及属性表
 - 3.7 自检和监理
 - 3.8 其它问题
- 4 建议与意见

省三调办质检组

年 月 日