季度指标完成度分析

计划目标 vs 实际完成（营业收入，单位：万元）

统计周期：2024年1月 – 12月
编制单位：企业运营管理部
报送对象：年度经营分析会

一、季度完成情况

季度	计划目标（万元）	实际完成（万元）	完成率	差额（万元）
Q1	3,000	3,200	106.7%	+200
Q2	3,400	3,480	102.4%	+80
Q3	3,800	3,910	102.9%	+110
Q4	4,100	4,260	103.9%	+160
全年合计	14,300	14,850	103.8%	+550

二、目标达成走势

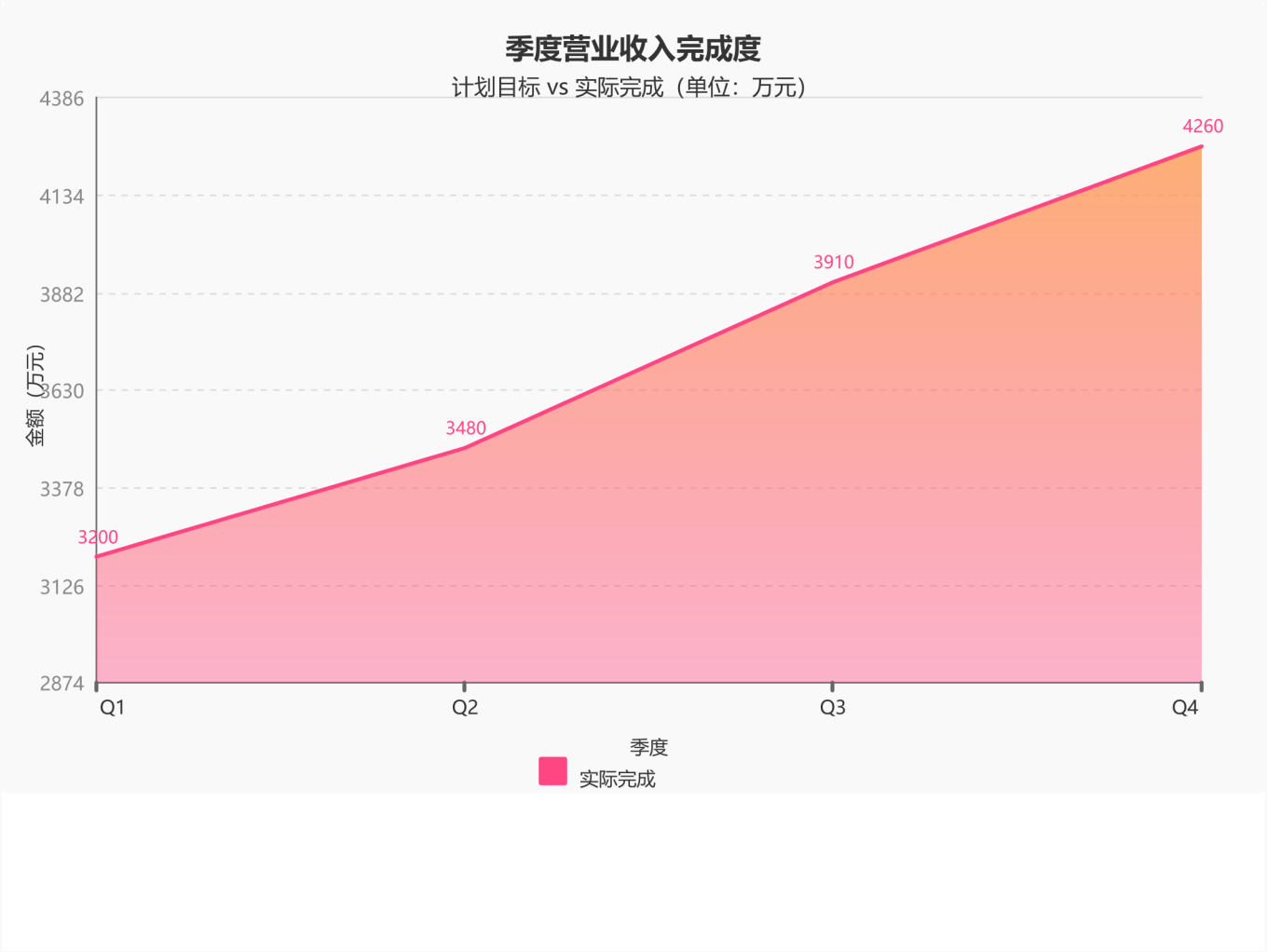


图 1　2024年季度营业收入计划目标与实际完成对比（数据来源：财务共享中心）

三、经营分析与结论

1. 全年营业收入实际完成 14,850 万元，高于计划目标 14,300 万元 550 万元，整体完成率 103.8%，四个季度均超额达成。
2. 实际完成额逐季走高：由 Q1 的 3,200 万元增至 Q4 的 4,260 万元，Q4 较 Q1 增长 33.1%，规模扩张趋势明确。
3. Q2 完成率 102.4% 为四个季度最低，主因二季度供应链交付延迟影响部分收入确认，缺口已在 Q3 补齐。
4. 建议：将下年度计划目标适度前移至上半年，避免年末集中冲刺带来的产能与资源紧张。

数据来源：企业运营管理系统（ERP） | 生成时间：2025年1月15日
内部资料 · 未经许可请勿外传