

2020

# 《公益行业灵析月捐发展报告》

联合发布



## 前言

# 筹款的可持续性，是社会组织生存与发展的关键

面对2020的各种挑战，公益组织们还好吗？或大或小的**筹资危机**，以及这些筹资危机带来的**生存危机**，是否让公益领域倍感压力？

今年我们发现，一部分往年将月捐部署于筹资战略中的社会组织，积累了可持续的筹资发展潜力，而在疫情期间未受到较大影响。**筹资的可持续发展**，在今年显得尤为重要。由此，灵析认为对**月捐数据的分析**，将帮助大家更好地进行可持续筹资。

在2020即将落幕之际，灵析正式发布《**公益行业灵析月捐发展报告2020**》（以下简称“报告”），感谢**163家**使用灵析月捐的社会组织，授权脱敏数据。让我们能透过这些数据，总结过去，展望未来，为萌芽蓄势的社会组织**提供筹资战略的参考**，切实解决社会组织的筹资危机。利用数据与分析，推动社会组织的健康发展。

最后，请与灵析一起，共享数据之美。

## 说明

### 样本分布

接收方样本：160余家公益组织、400余个项目脱敏数据。

捐赠方样本：300余万捐赠人次脱敏数据；15余万个月捐人脱敏数据。

### 数据核算

因总样本量有限，某些维度的计算剔除了严重影响结果的异常数据等。

针对领域、定向非定向等计算，因前期未字段化记录，主要依赖人工筛选标记。

### 分析方法

主要沿用常规统计方法、交叉对比，针对捐赠方、机构、捐赠记录、月捐特点进行分析。

同时，根据历年服务经验，增加指导性建议、案例分享及专家解读。

### 选择性偏差

选择灵析月捐的公益组织更加注重信息化建设及社群管理，且认同月捐对于机构的可持续发展的重要作用。这些特点都将导致分析结果会存在一定偏差，仅代表灵析月捐用户的情况。

第一部分

# 数据总览

从灵析月捐筹款额、月捐机构、月捐项目三个维度来展现灵析月捐数据的整体情况

第二部分

# + 数据详情

展现灵析月捐机构、月捐项目、月捐人的详细数据及画像，并透过数据提炼方法论

第一部分

# 数据总览

# 筹款额总览



# 灵析月捐筹款总额

6699.89 万

2016年10月-2020年10月



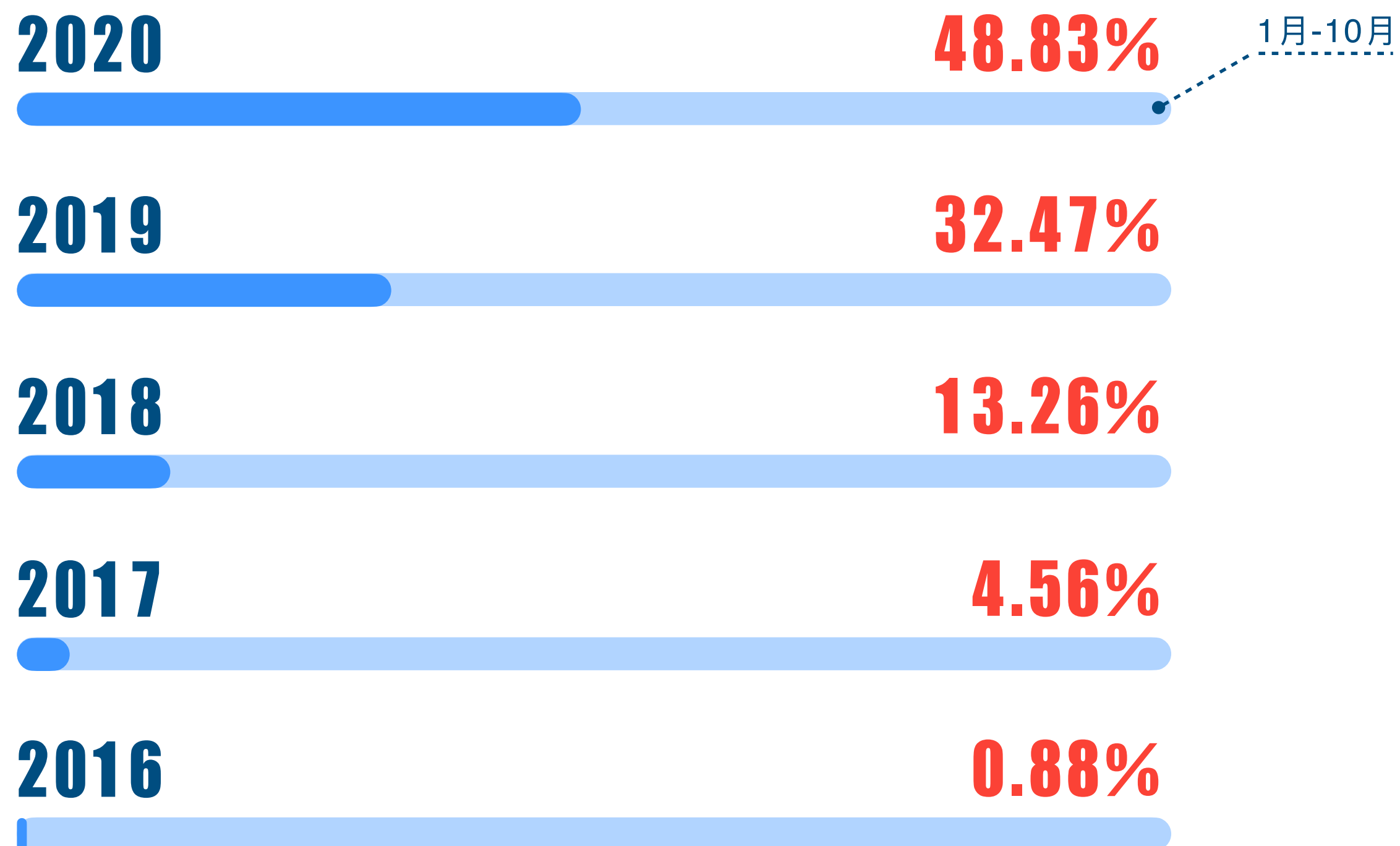
## 灵析月捐2020年筹款总额

# 3271.57万

2020年1月-2020年10月

今年前10个月灵析月捐筹款总额突破3200万，占历年筹款总额的48.83%

每年筹款额在历年筹款额总和中的占比





# 4200万

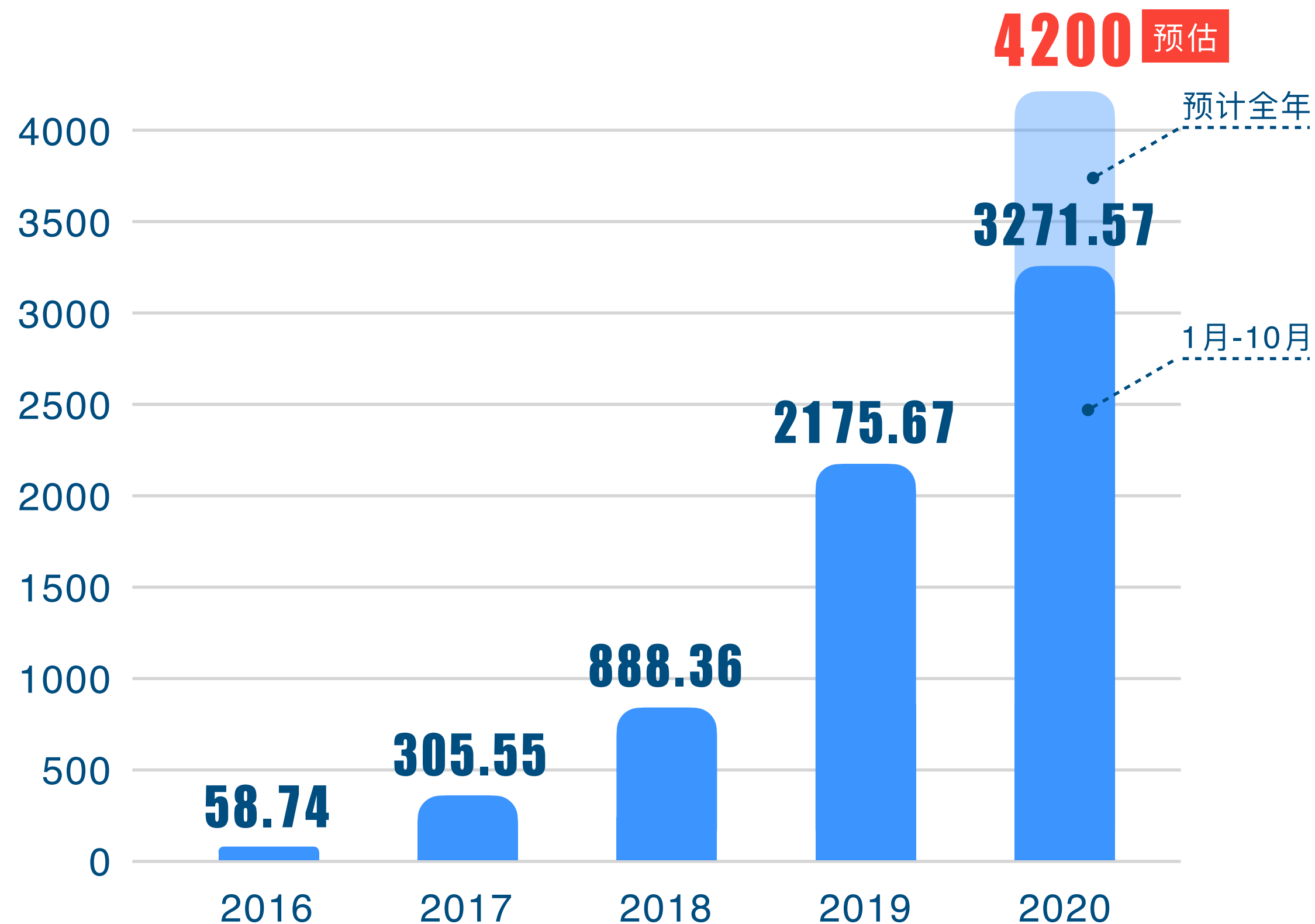
预计2020年灵析月捐总捐赠额将突破4200万

翻倍

相较于2019年，灵析月捐2020年将实现筹款额翻倍

灵析月捐历年筹款额

单位:万元



# 2020年灵析月捐依然保持着稳健的增长态势

## 持续增长

2016年10月至2020年10月，灵析月捐每月筹款额持续增长

## 疫情期间

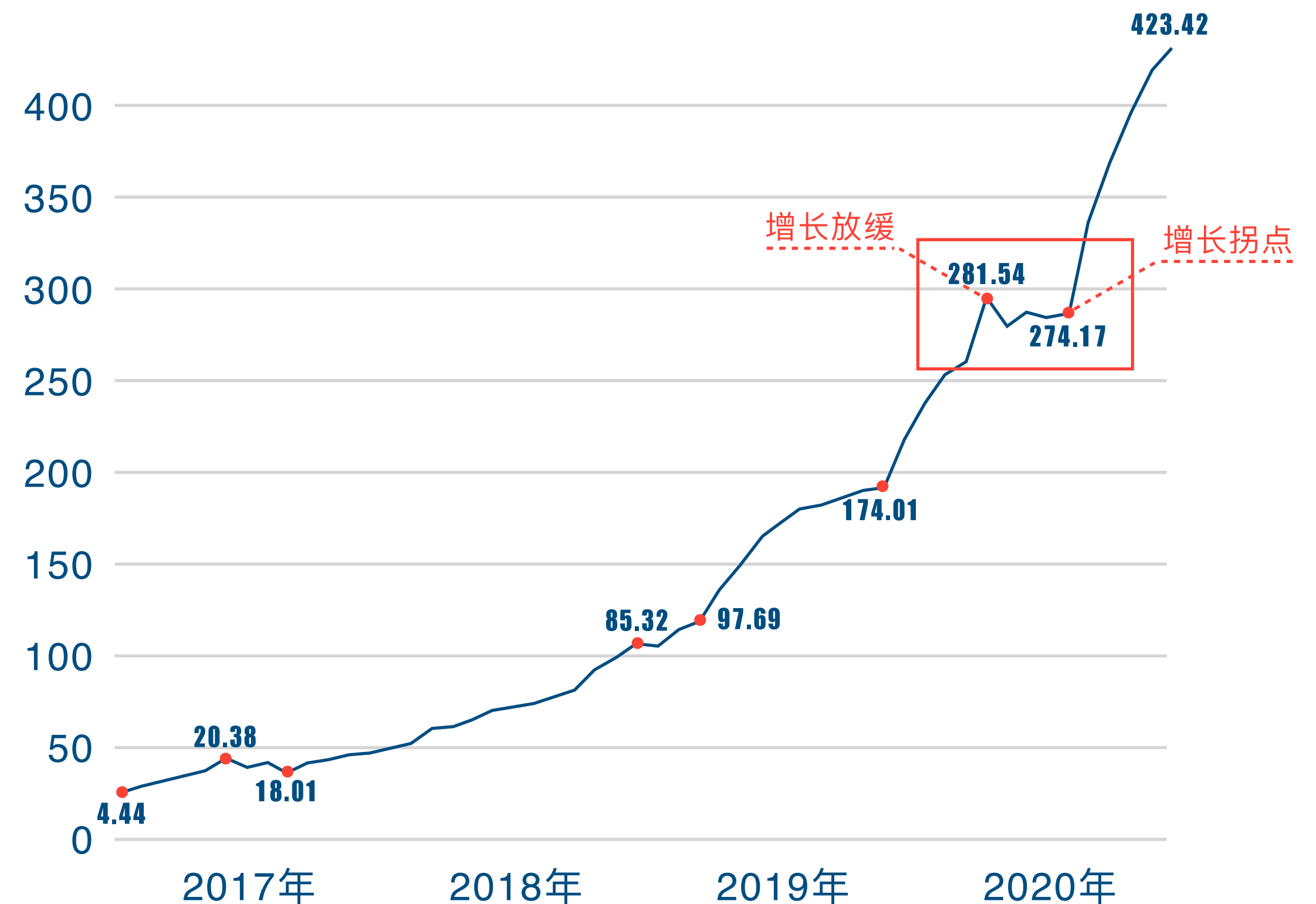
2020年1月至5月疫情期间，每月筹款额增长形势放缓

## 增长突破

2020年6月起，伴随复工复产，月捐筹款额迎来拐点式突破增长

### 灵析月捐筹款额增长趋势

单位:万元



## 月捐的抗风险能力很强

月捐具有持续增长能力，疫情期间受到了一定程度的影响，但依然经得住突发事件的考验

# 机构总览



# 灵析月捐机构总数

163家

2016年10月-2020年10月



灵析月捐

2020年新增机构数

42 家

2016年新增 3家

2017年新增 27家

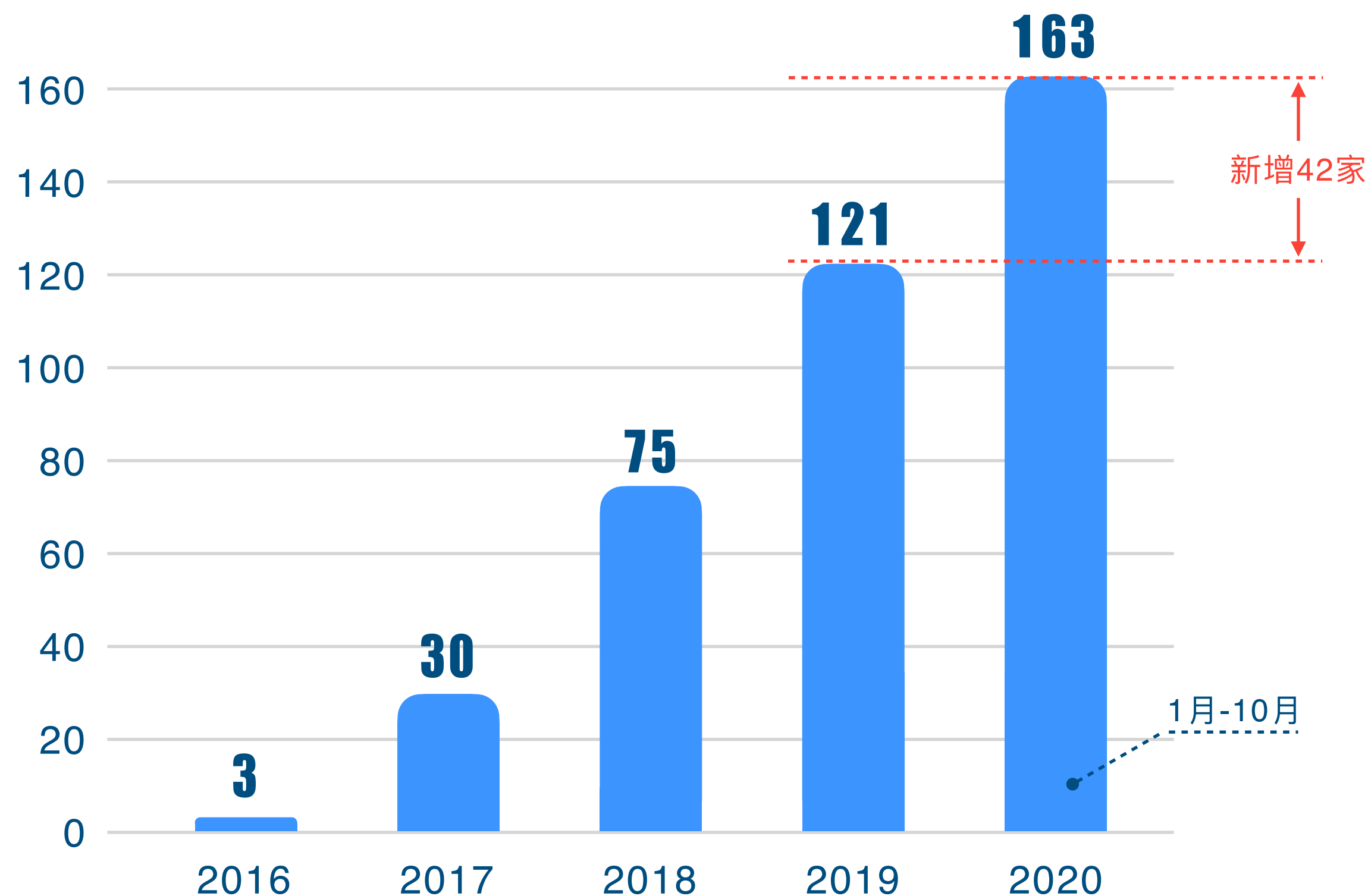
2018年新增 45家

2019年新增 46家

2020年新增 42家 (1月-10月)

灵析月捐历年机构数量

单位:家



平均每每周都增加一个新的月捐机构



# 项目总览



# 灵析月捐项目总数

450 ↑

2016年10月-2020年10月



灵析月捐

2020年新增项目数

97 个

2016年新增 6个

2017年新增 77个

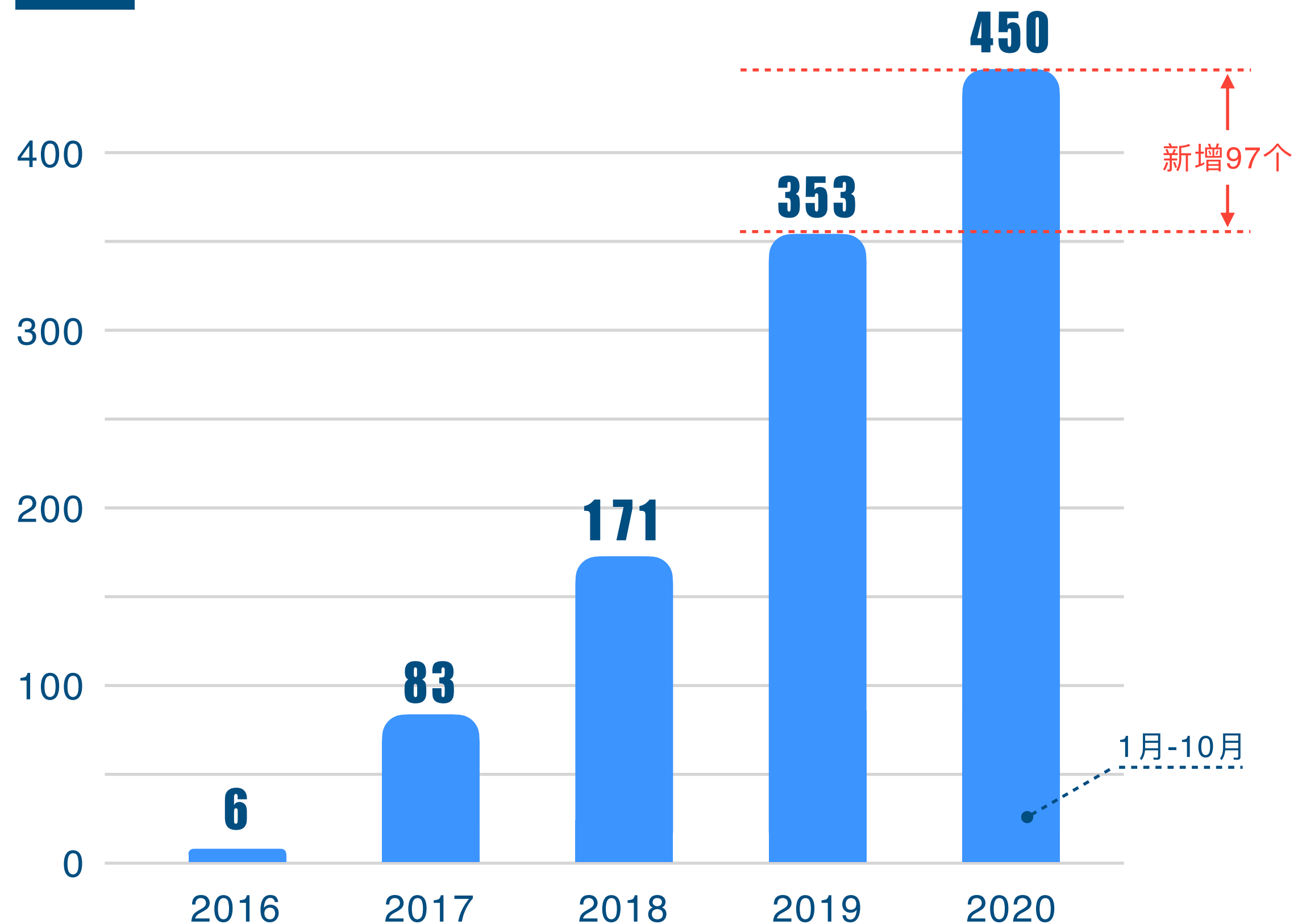
2018年新增 88个

2019年新增 182个 (含日捐)

2020年新增 97个 (1月-10月)

灵析月捐历年项目数量


单位:个



# 不只要数量，更是要质量

从盲目跟风，到理性决策

多一种选择，到势在必行



月捐拓荒时代

四年全方面探索期

月捐乘凉时代

全流程科学方法论

第二部分

# 数据详情

[机构篇]

# 机构类型



# 机构分类

五大类别



公募基金会



非公募基金会



社会服务机构  
(民非)



社会团体



其他机构

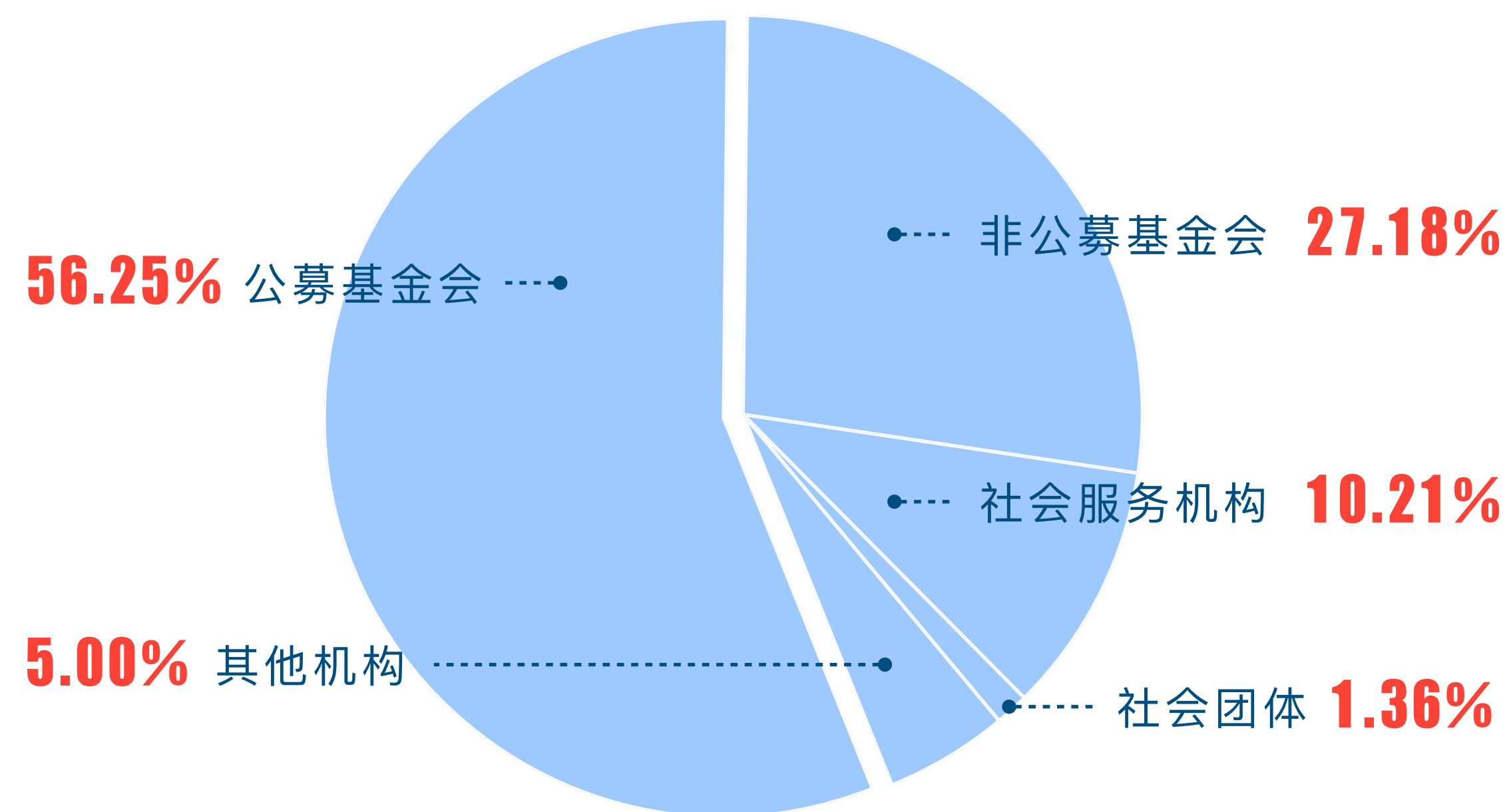


## 哪类机构筹款额最高?

公募基金会筹款总额占比

**56.25%**

灵析月捐不同类型机构筹款总额占比



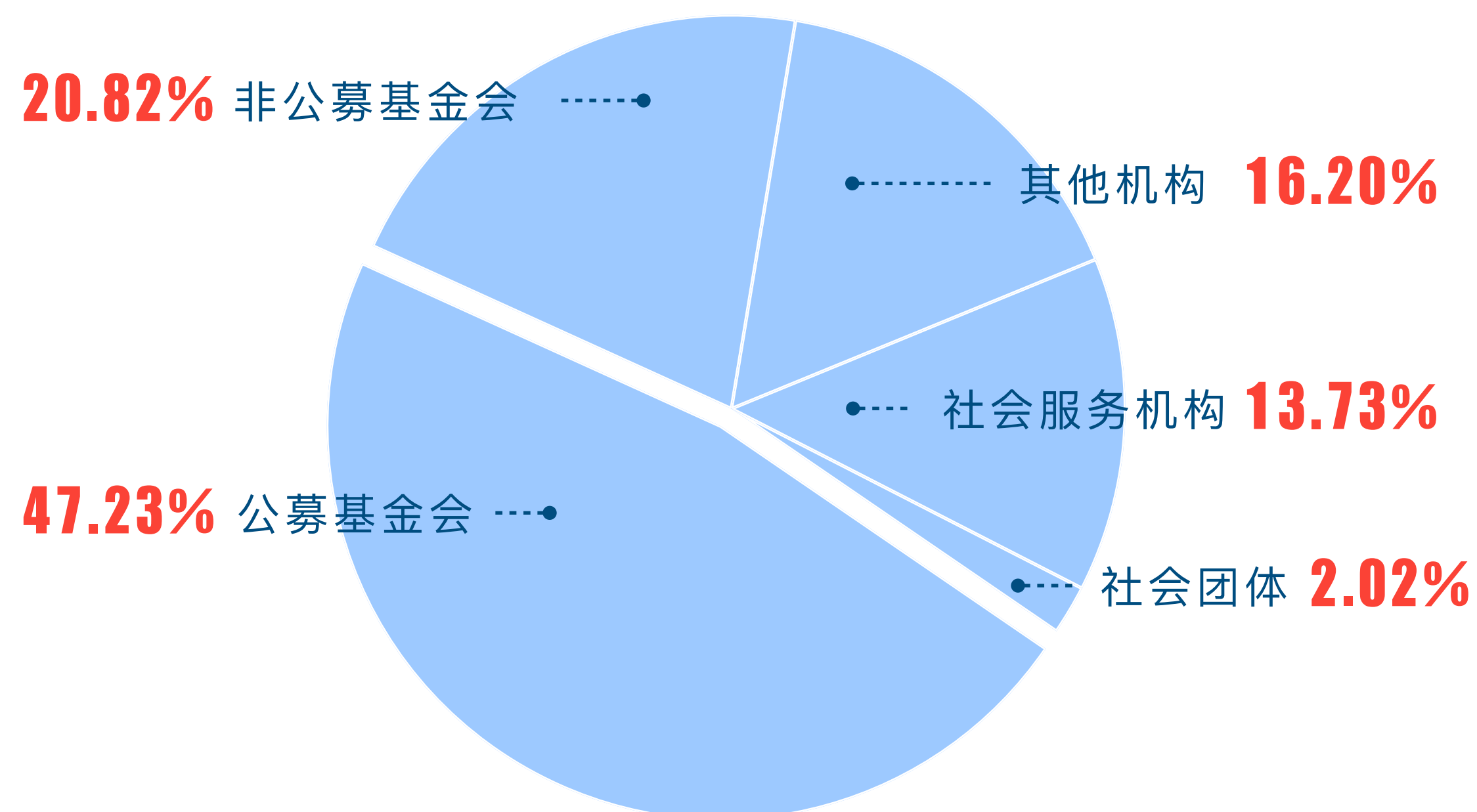
- 所有非公募机构发起的月捐项目均有合作的公募支持单位

## 哪类机构月捐人数最多？

公募基金会月捐人数占比

**47.23%**

灵析月捐不同类型机构月捐人数占比



- 所有非公募机构发起的月捐项目均有合作的公募支持单位

# 公募基金会在月捐方面优势明显

## 哪类机构数量最多?

社会服务机构数量占比

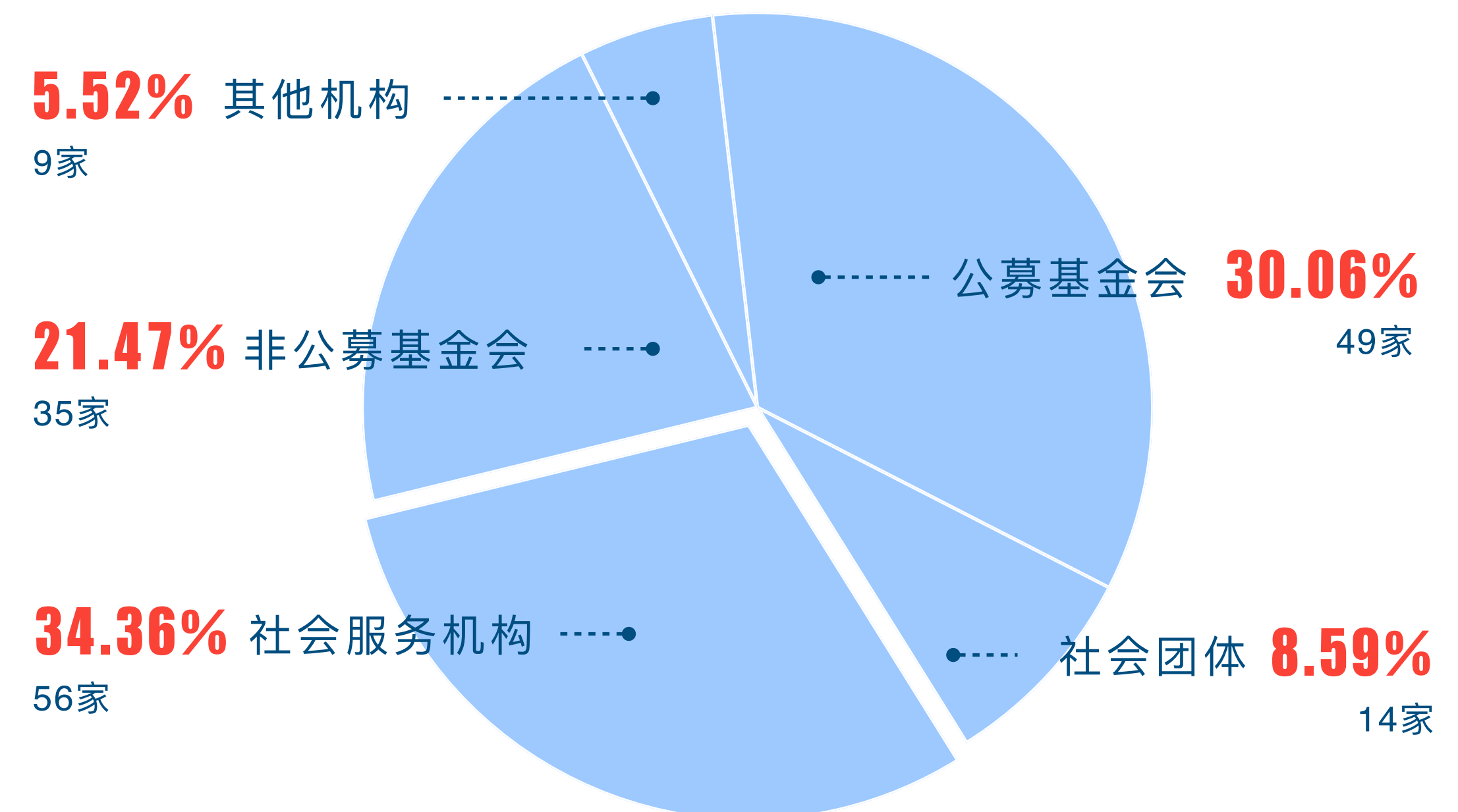
**34.36%**

公募基金会数量占比

**30.06%**

## 灵析月捐不同类型机构数量占比

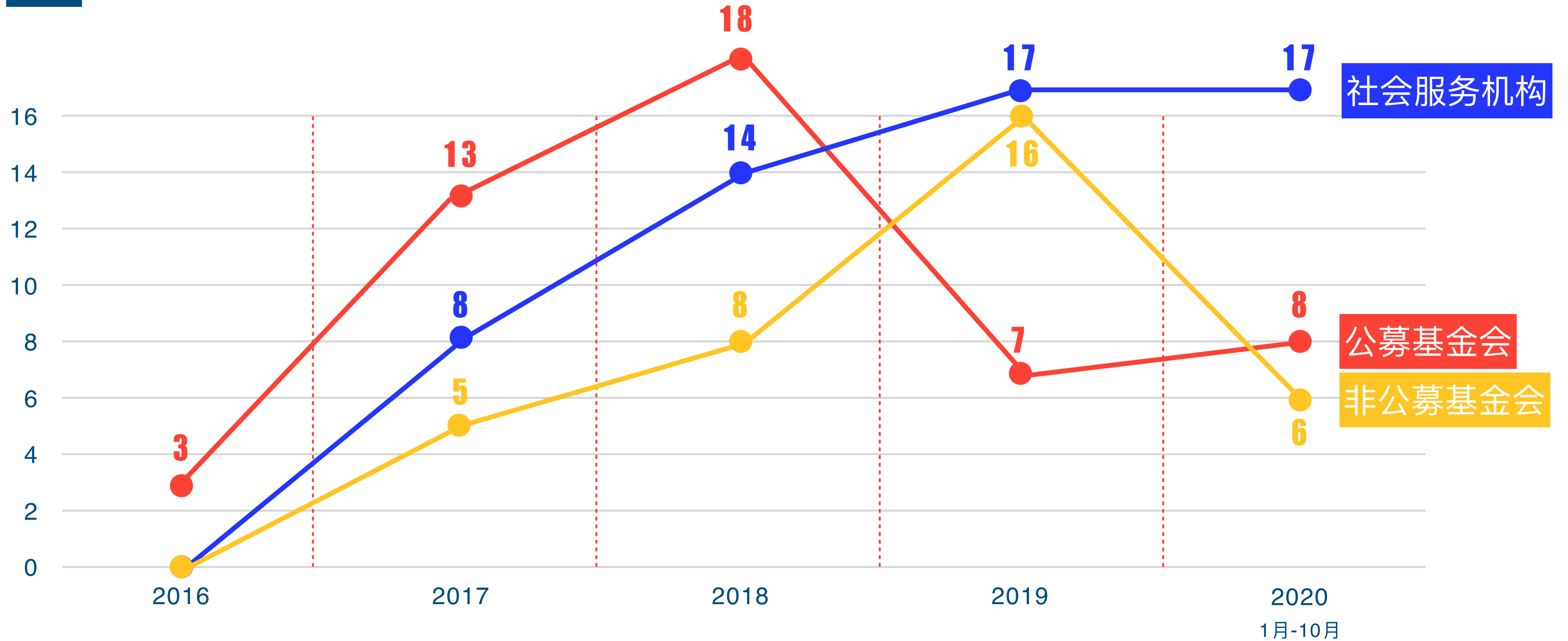
单位:家



- 所有非公募机构发起的月捐项目均有合作的公募支持单位

# 灵析月捐新增机构数量趋势图(公募基金会、社会服务机构、非公募基金会)

单位:家



• 所有非公募机构发起的月捐项目均有合作的公募支持单位

# 机构所在地



哪里月捐机构数量最多?

北京

机构数量 **57** 家

占比 **34.97%**

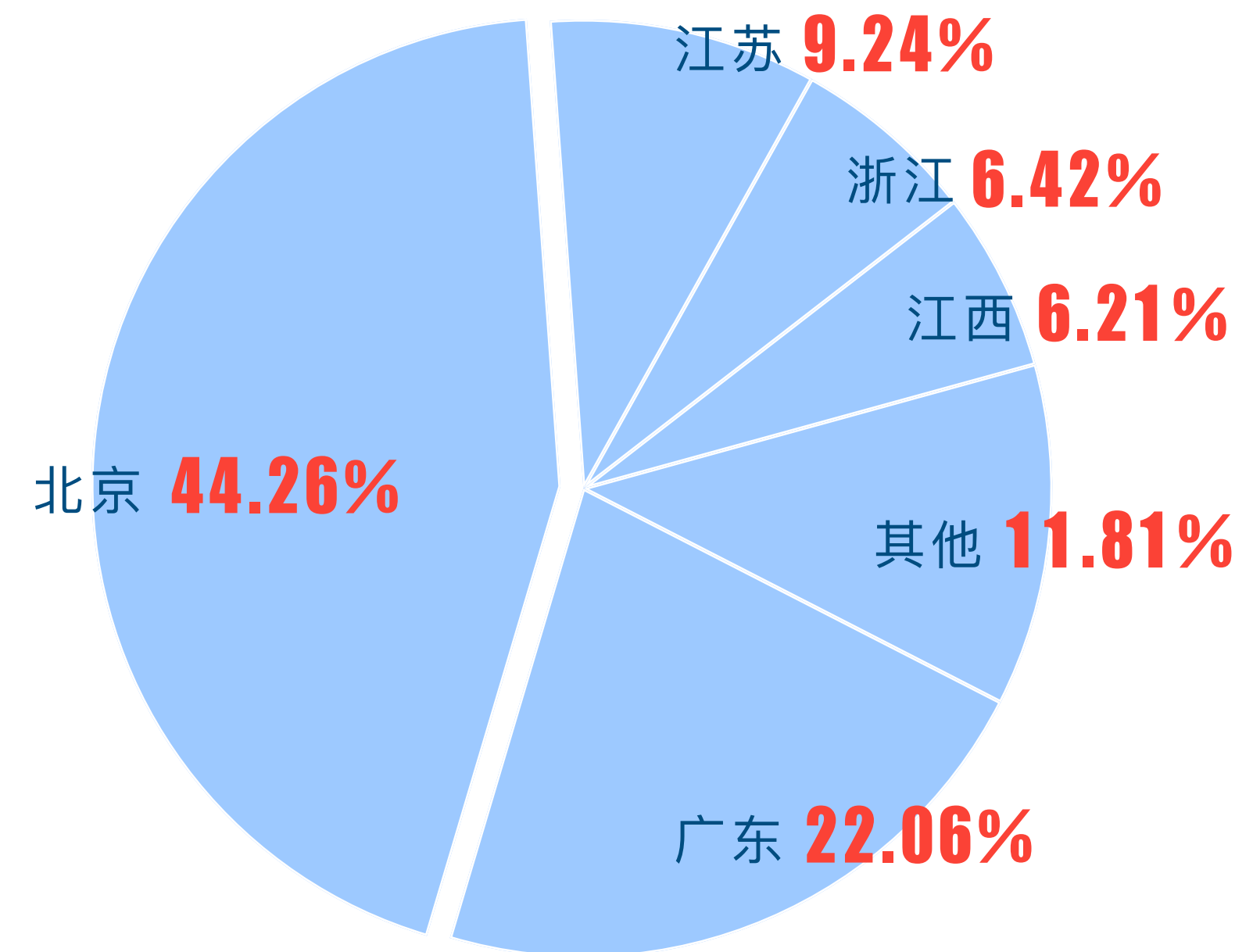
### 灵析月捐机构地域分布数量TOP5



哪里的月捐机构带来的  
月捐人数最多？

北京  
占比 **44.26%**

各地域的灵析月捐机构 带来的月捐人数占比/TOP5



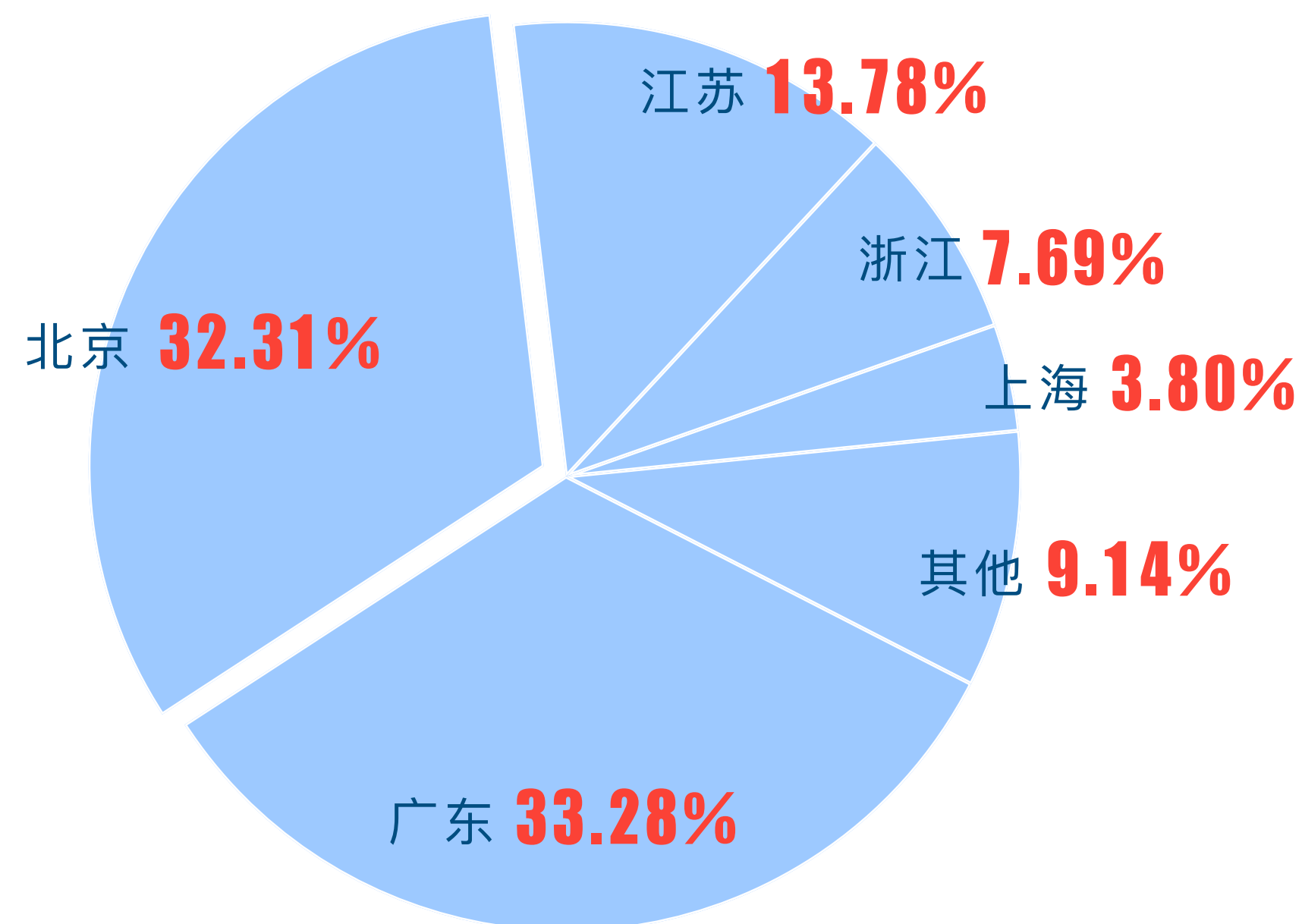


哪里的月捐机构带来的  
筹款额最多?

广东 TOP 1  
33.28%

北京 TOP 2  
32.31%

各地域的灵析月捐机构带来的筹款额占比/TOP5



# 北京筹人 广东筹钱

# 机构平均水平



灵析月捐

# 机构平均 月捐人数

机构平均参与月捐人数

**969**人

2016年10月-2020年10月

排除月捐参与人数 < 10的机构后

机构平均参与月捐人数

**1039**人

2016年10月-2020年10月

灵析月捐

# 机构平均 筹款额

机构平均筹款额

**41.1**万

2016年10月-2020年10月

排除月捐参与人数 < 10的机构后

机构平均筹款额

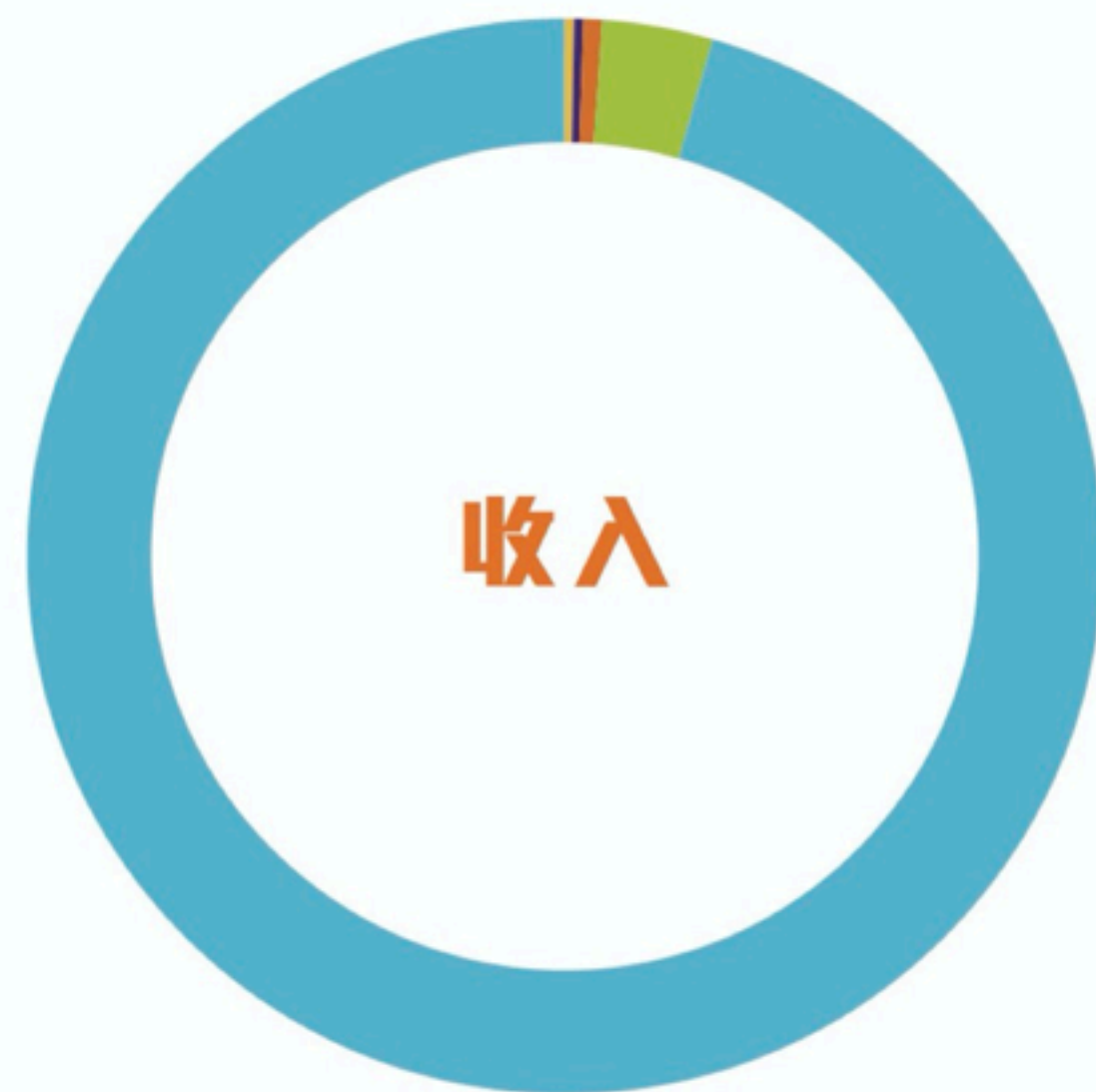
**44.07**万

2016年10月-2020年10月

# 机构月捐筹资占比 案例

# 健康的筹资结构

## 案例：中国香港乐施会



收入	港币千元	%
■ 公众捐款	223,915	95.6%
乐施之友	152,970	
乐施毅行者	38,310	
赈灾捐款	4,660	
乐施米义卖大行动	2,593	
其他捐款收入	25,382	
■ 香港特别行政区政府	8,211	3.5%
■ 其他收入	897	0.4%
■ 乐施商店收入	680	0.3%
■ 利息及投资	405	0.2%
总收入	234,108	100.0%

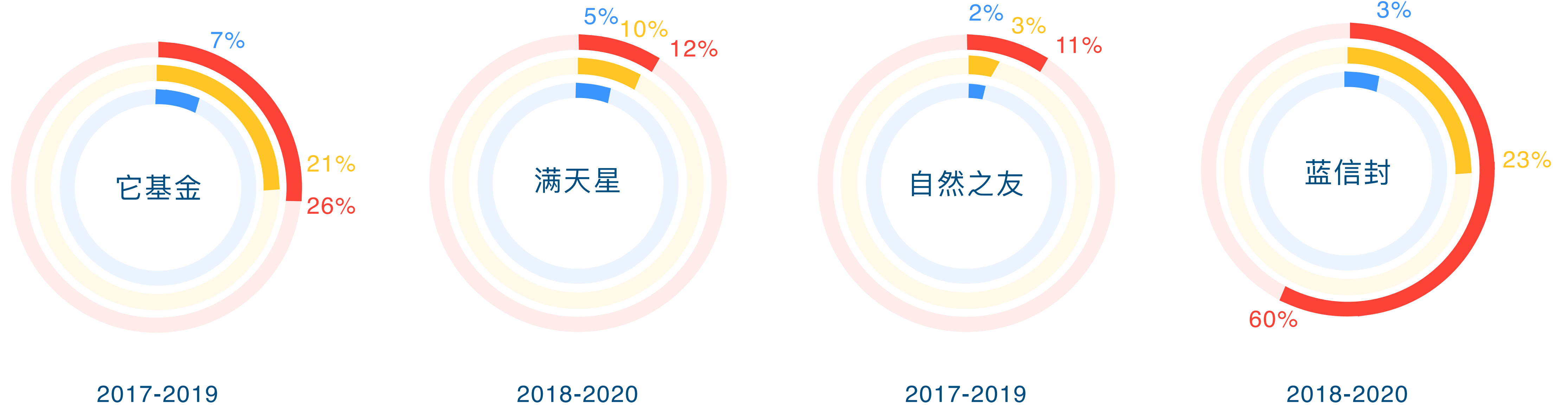
## 月捐占比

» **65.34%**

- 本财务摘要摘自乐施会截至2019年3月31日的年度财务报告。乐施会年度财务报告由毕马威会计师事务所撰写，完整报告已上载至乐施会网站 [www.oxfam.org.hk](http://www.oxfam.org.hk)，所有金额以港币为单位。

# 用户案例

## 月捐在机构筹款额中的占比变化趋势



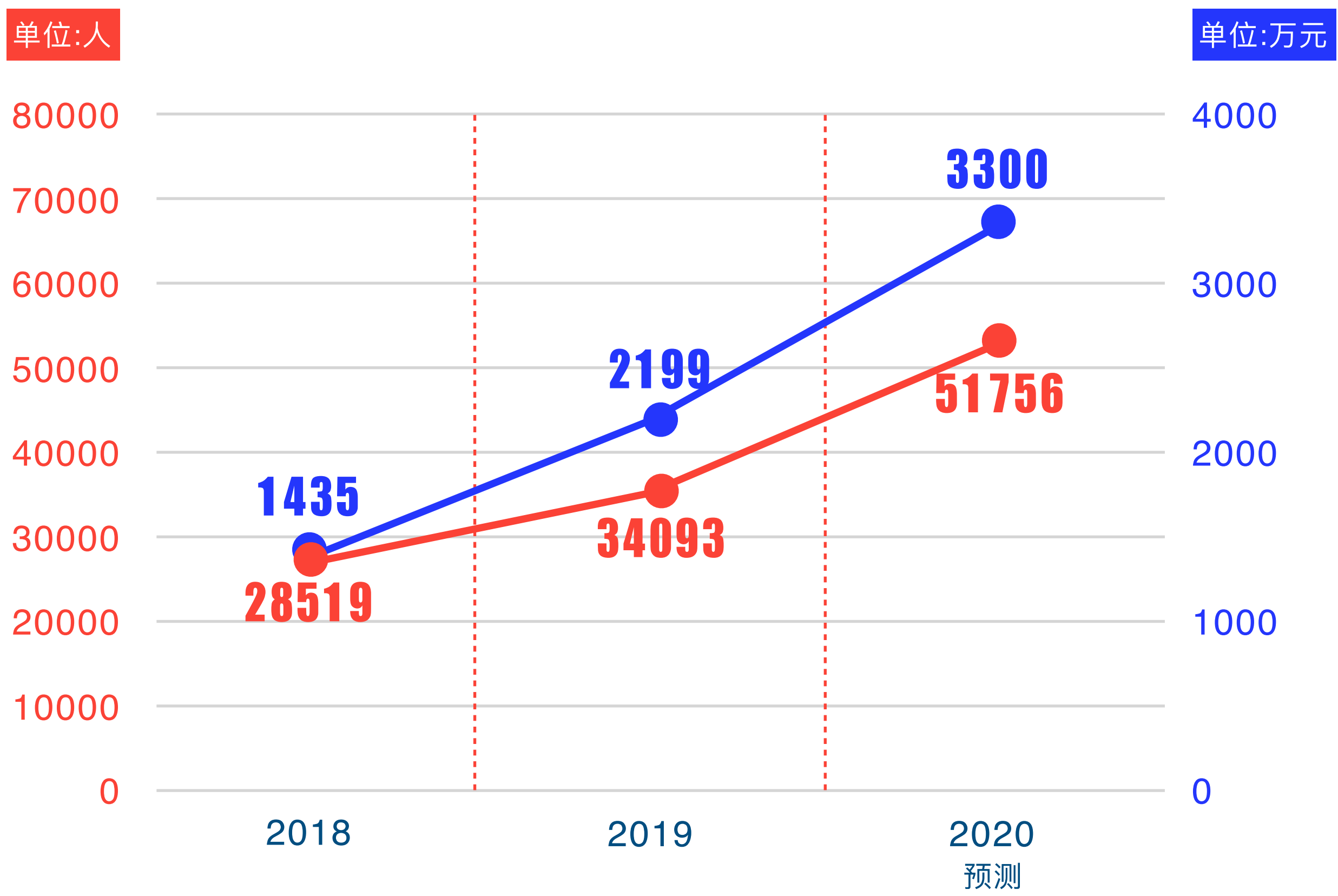
- 2020数据为预测值
- 自然之友、满天星月捐额涵盖其所有平台



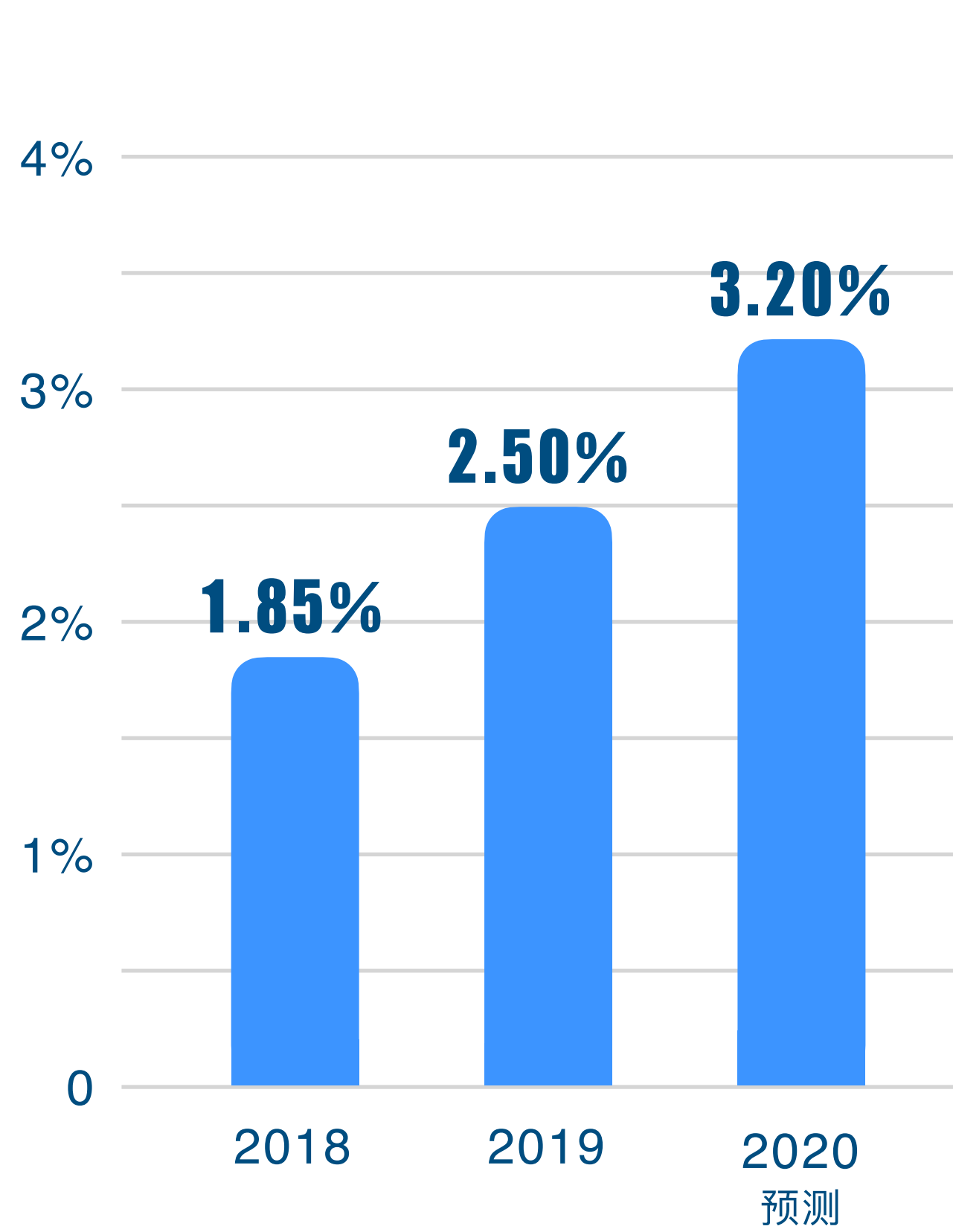
# 中国扶贫基金会

• 该数据仅指平台有联有感捐赠人，不含第三方平台无联月捐

## 在捐月捐人数、月捐金额变化趋势



## 月捐占机构筹资比例



# 中国扶贫基金会

2020年1月-10月

新增月捐人 **26270**

月捐筹款额 **2599**万

平均捐赠额 **71**元  
(新增月捐人)

- 该数据仅指平台有联有感捐赠人，不含第三方平台无联月捐

2020年全年预测

新增月捐人 **28370**

月捐筹款额 **3300**万

平均捐赠额 **65**元  
(新增月捐人)

中国扶贫基金会

# 月捐留存率

一对一月捐产品

77%

2014年上线

其他月捐产品

57%

2017年上线

- 该数据仅指平台有联有感捐赠人，不含第三方平台无联月捐
- 其他月捐产品如剔除不可控渠道筹款的数据，留存率约70%

# 用月捐搭建更健康的筹资结构 已成为机构的战略规划

第二部分

# 数据详情

[项目篇]

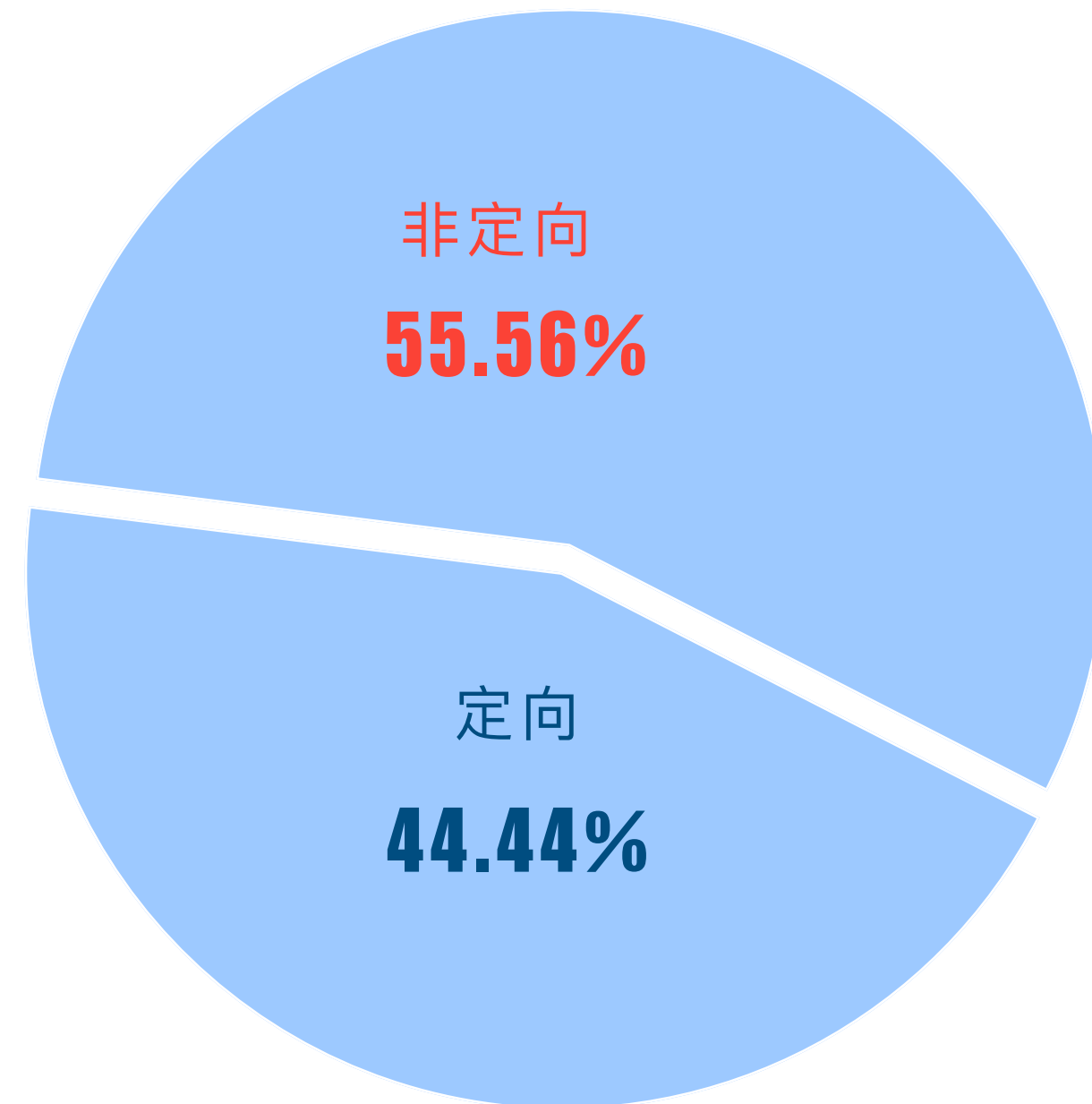
# 月捐项目特点



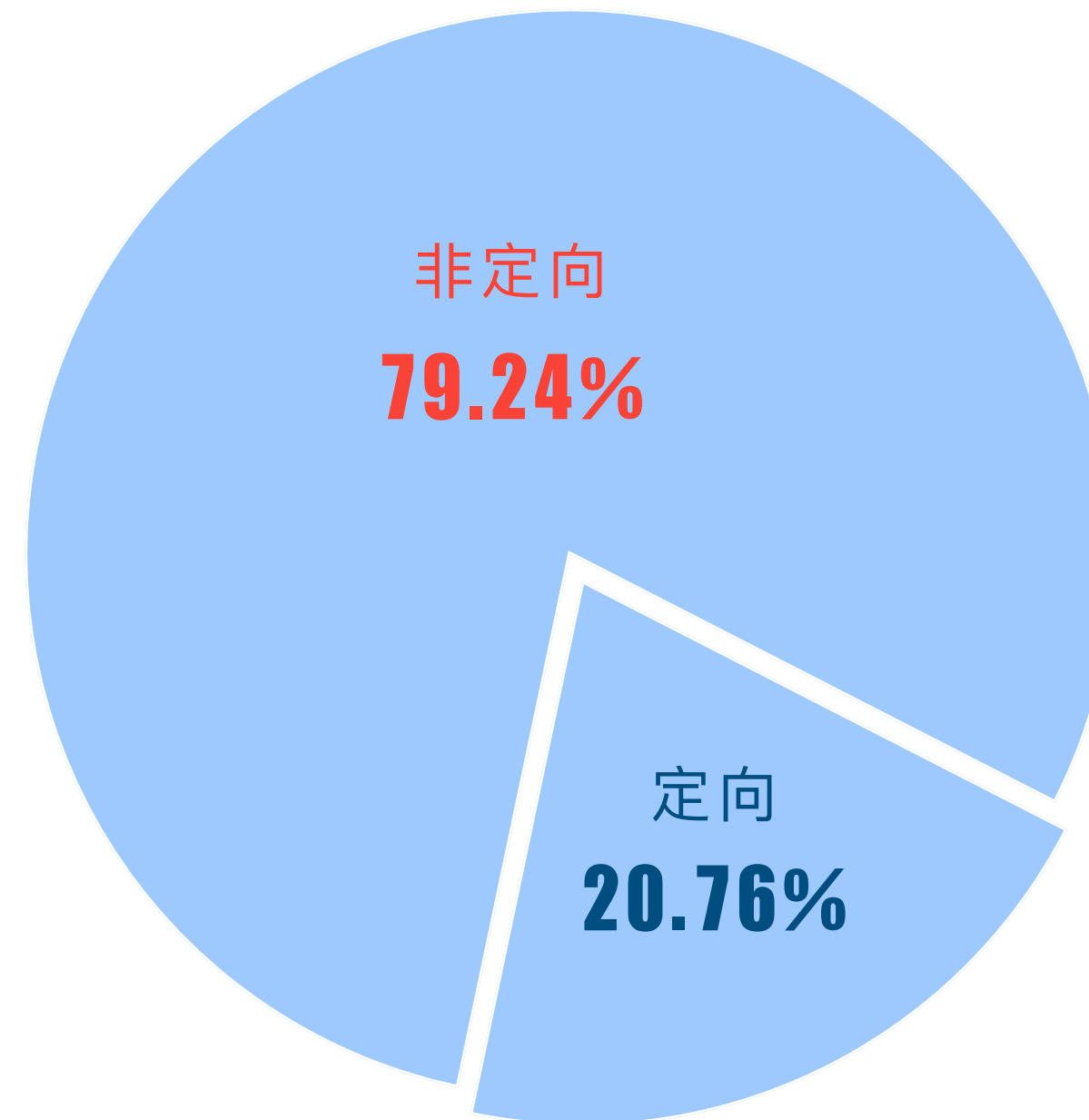
定向与非定向

# 定向与非定向

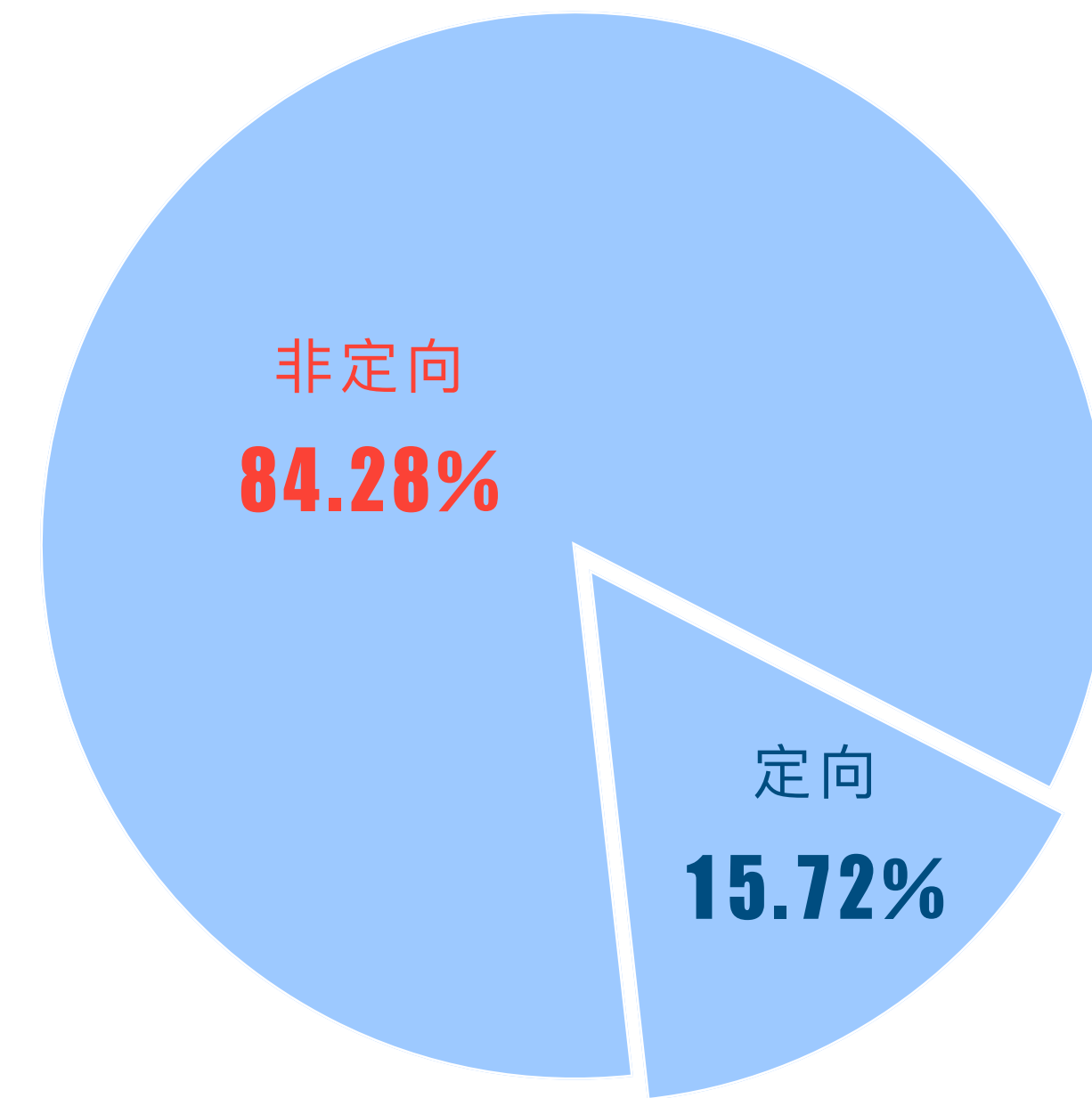
## 数量对比



项目数量



筹款额度

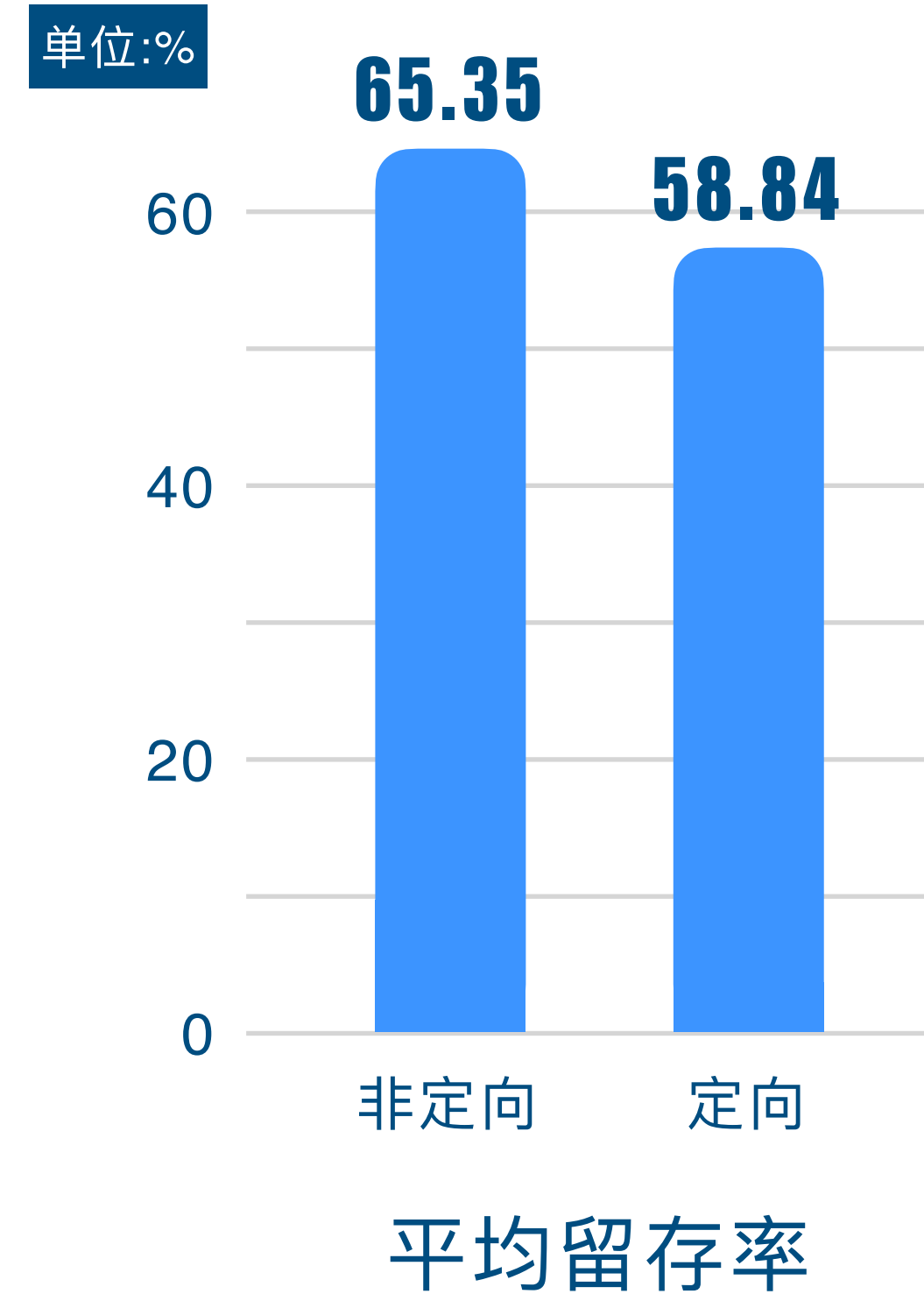
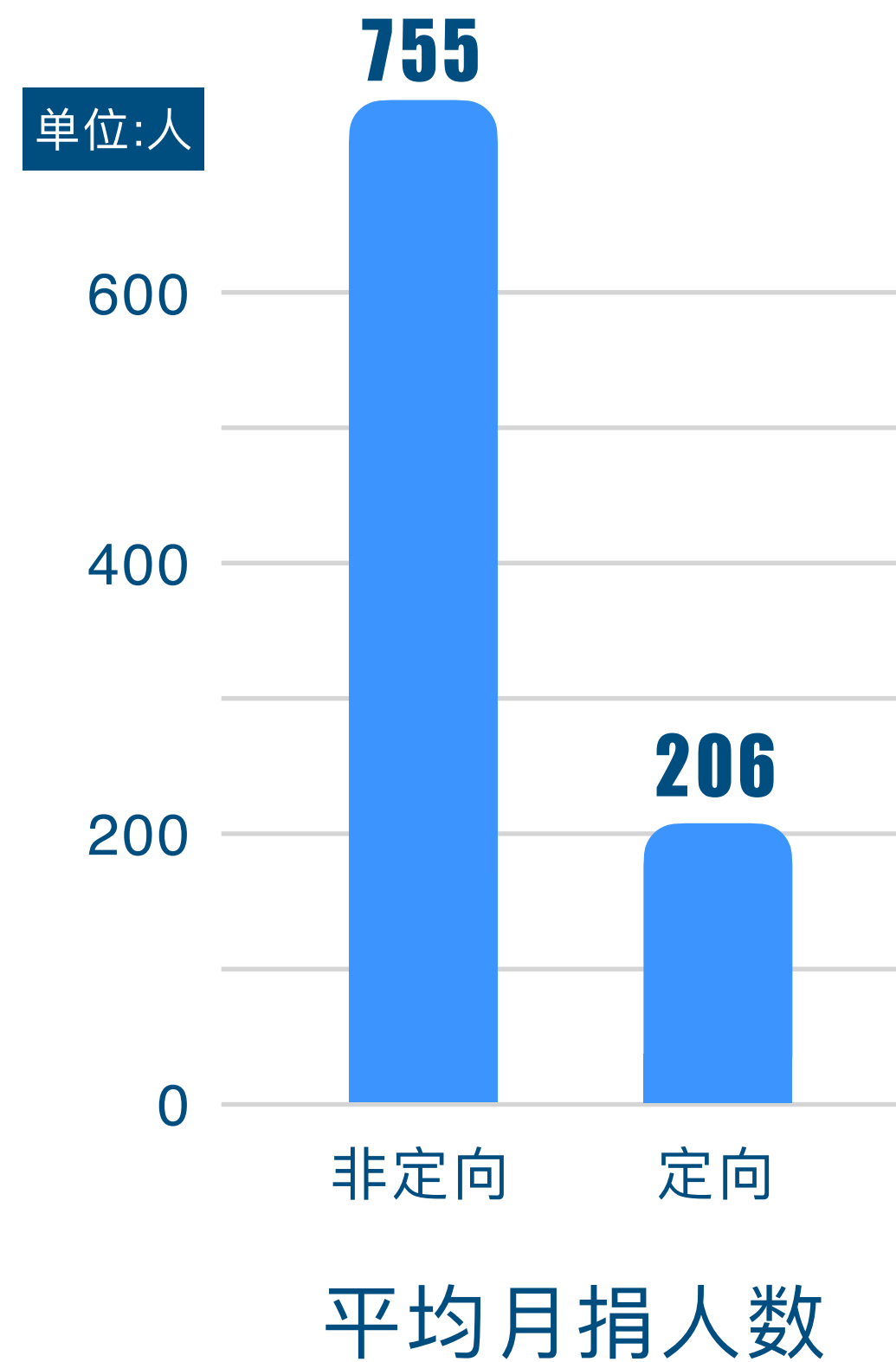
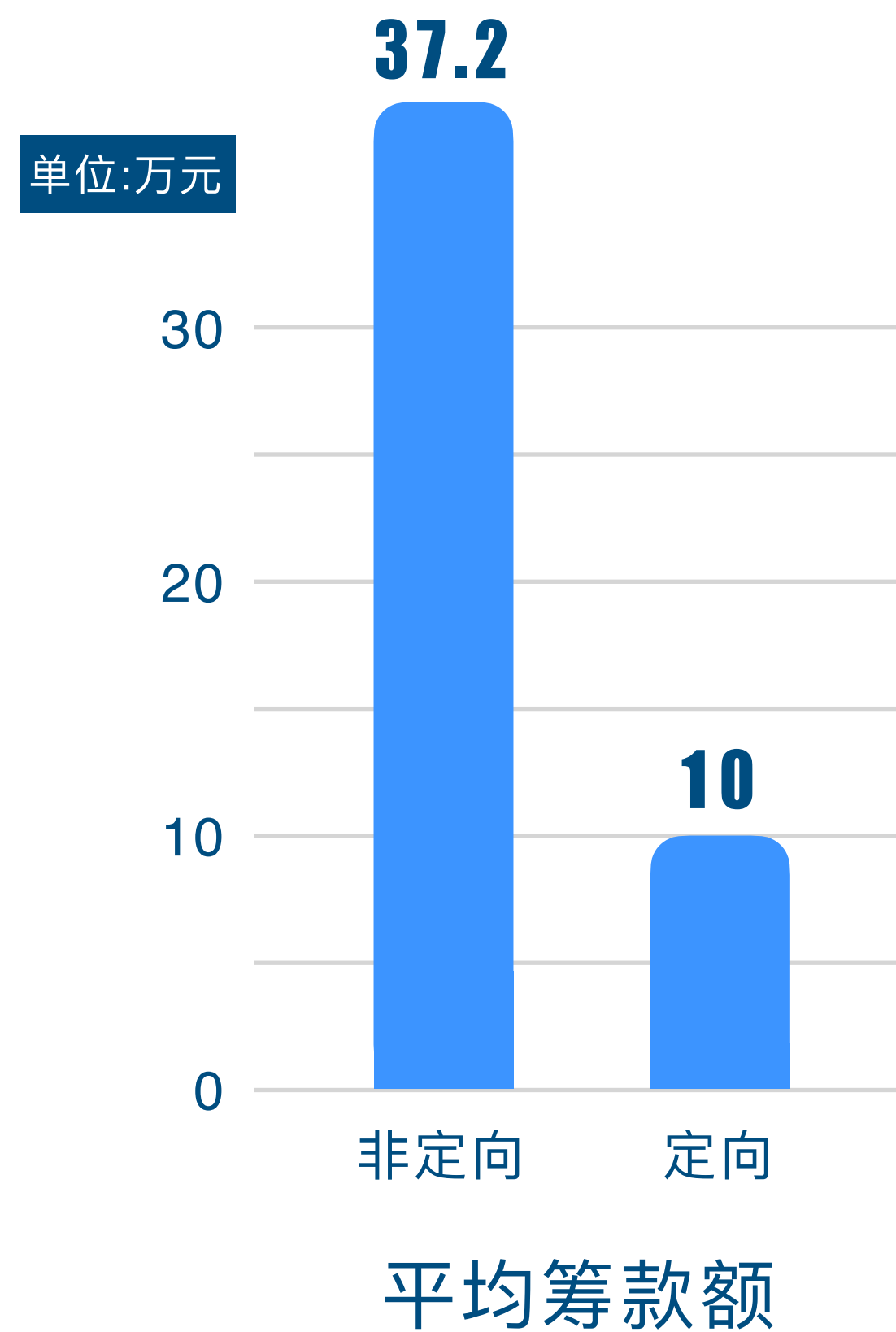


月捐人数

• 以上定向与非定向项目的划分，均基于灵析对机构月捐项目描述及预算的理解。

# 定向与非定向

## 平均值对比



- 来自目前筹款中的有效项目数据
- 以上定向与非定向项目的划分，均基于灵析对机构月捐项目描述及预算的理解。



# 捐赠意愿的认知层级



An iceberg floating in a blue sea under a blue sky with white clouds. The tip of the iceberg is visible above the water, while the much larger, jagged base is submerged below the surface. The background shows a range of snow-capped mountains.

## 月捐人转化空间巨大

在机构的联系人数据库中，机构累积与76%的联系人在灵析有过一次互动；

月捐人数量平均占联系人数量的比重为4%，对联系人的月捐动员仍有大量空间。

# 项目平均数据



灵析月捐

# 月捐人数

项目平均月捐人数

**351**人

2016年10月-2020年10月

排除月捐参与人数 < 10 的机构后

项目平均月捐人数

**472**人

2016年10月-2020年10月

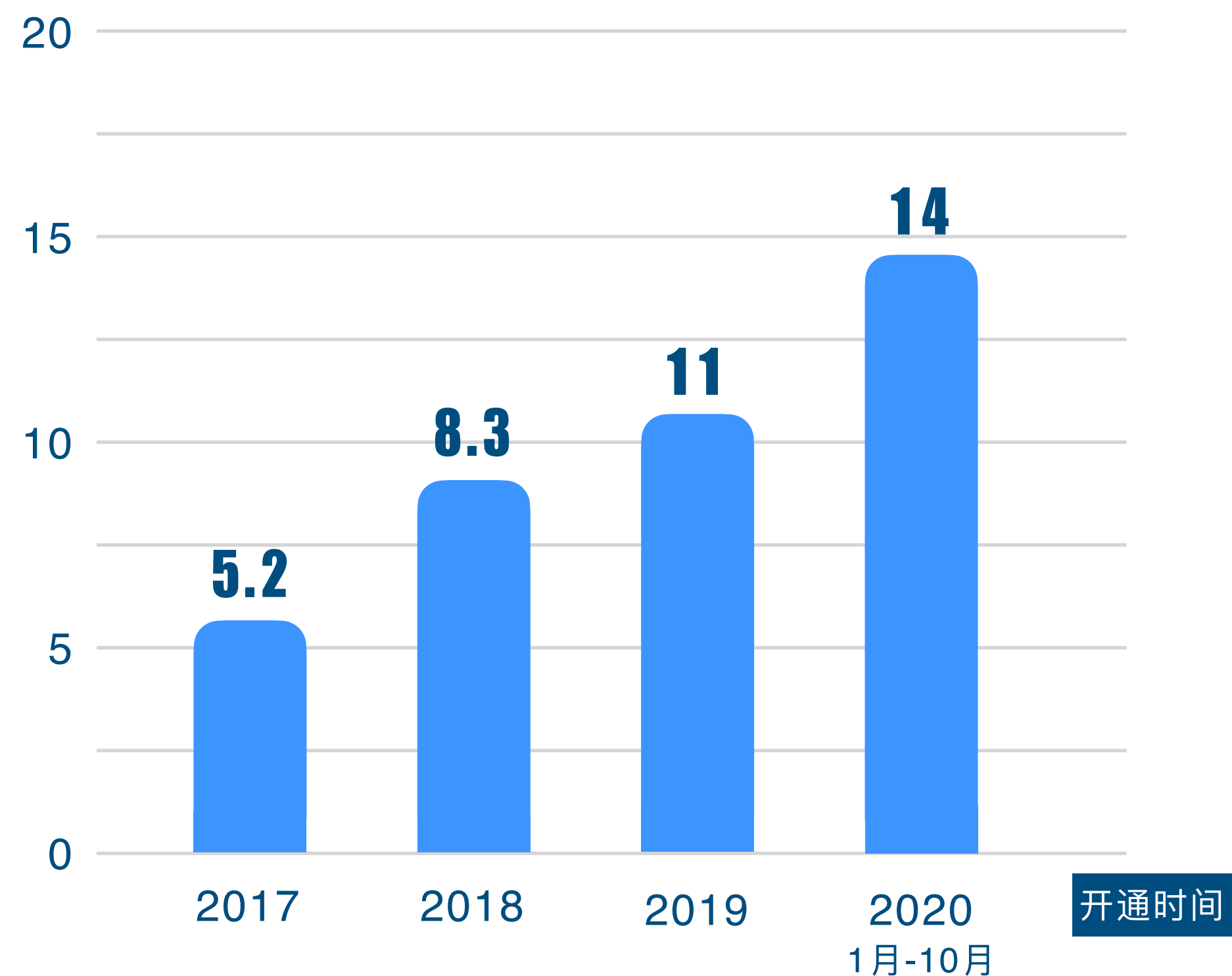
## 开通即成功

开通当年的单个项目平均筹款额越来越高，在月捐实践上机构已经掌握了一些有效方法

\*项目平均筹款额依据项目上线时间采用数据动态计算

## 月捐项目开通首年平均筹款额

单位:万元



# 留存率

项目平均留存率

**63.60%**

# 项目领域



# 项目领域

六大分类



扶贫救灾



疾病救助



教育助学



环境保护



动物保护



其他领域



哪个领域的月捐项目

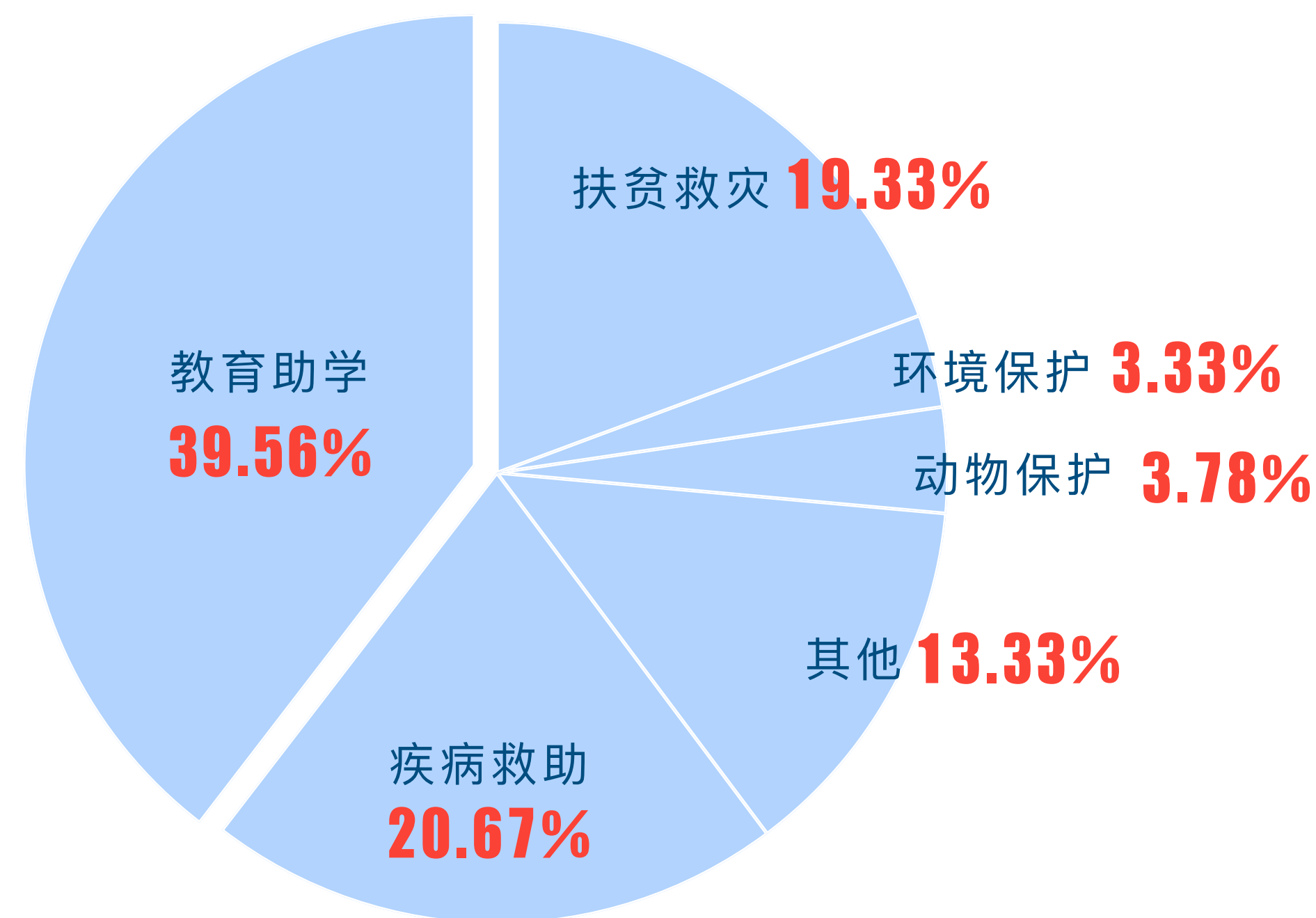
数量最多?

教育助学

占比

39.56%

灵析月捐不同领域项目数量占比



\*「其他领域」包含社区发展、人文关怀、生命权益等多个领域

哪个领域的月捐人数

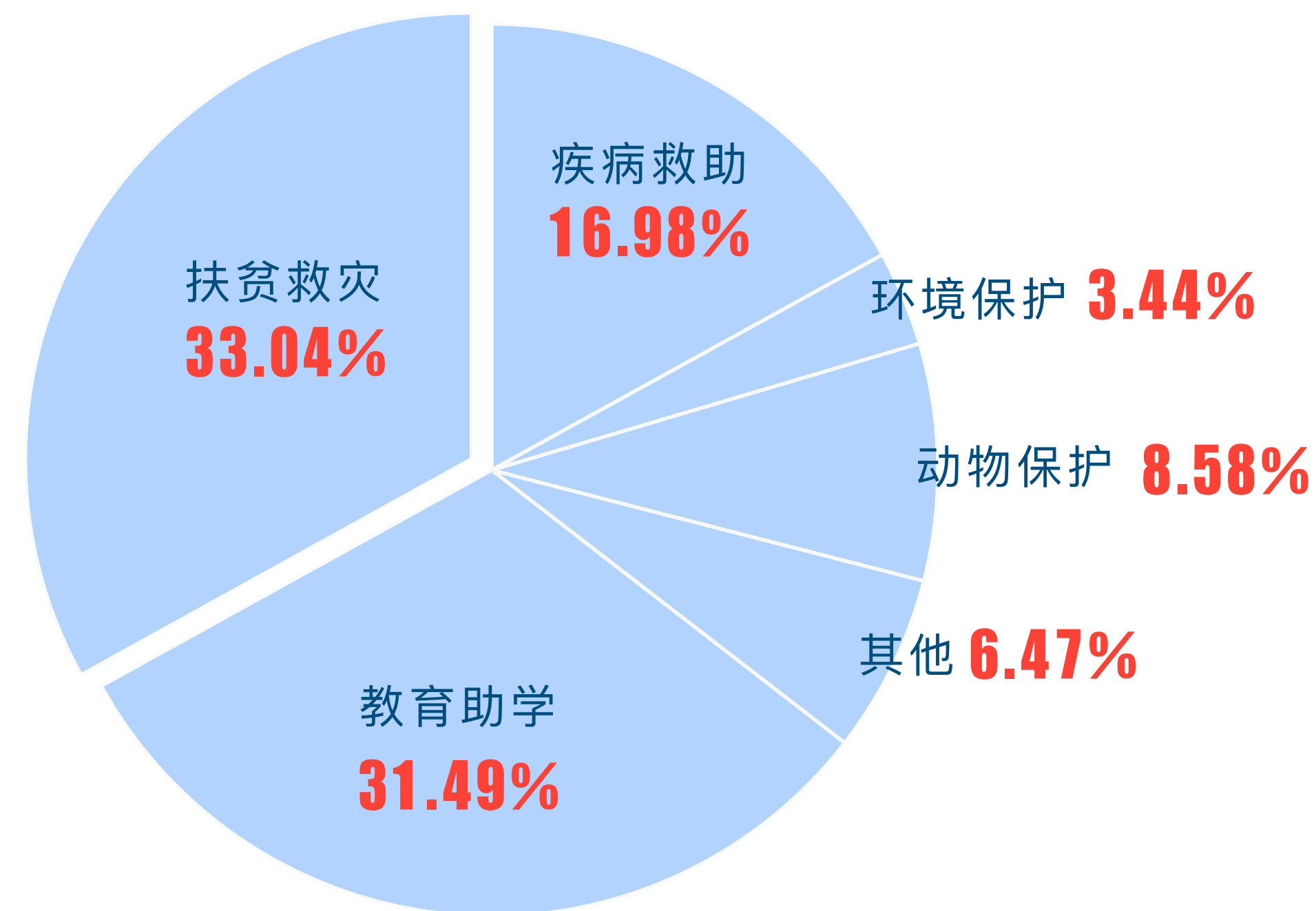
最多?

# 扶贫救灾

占比

## 33.04%

灵析月捐不同领域月捐人数占比



\*「其他领域」包含社区发展、人文关怀、生命权益等多个领域

哪个领域的月捐筹款

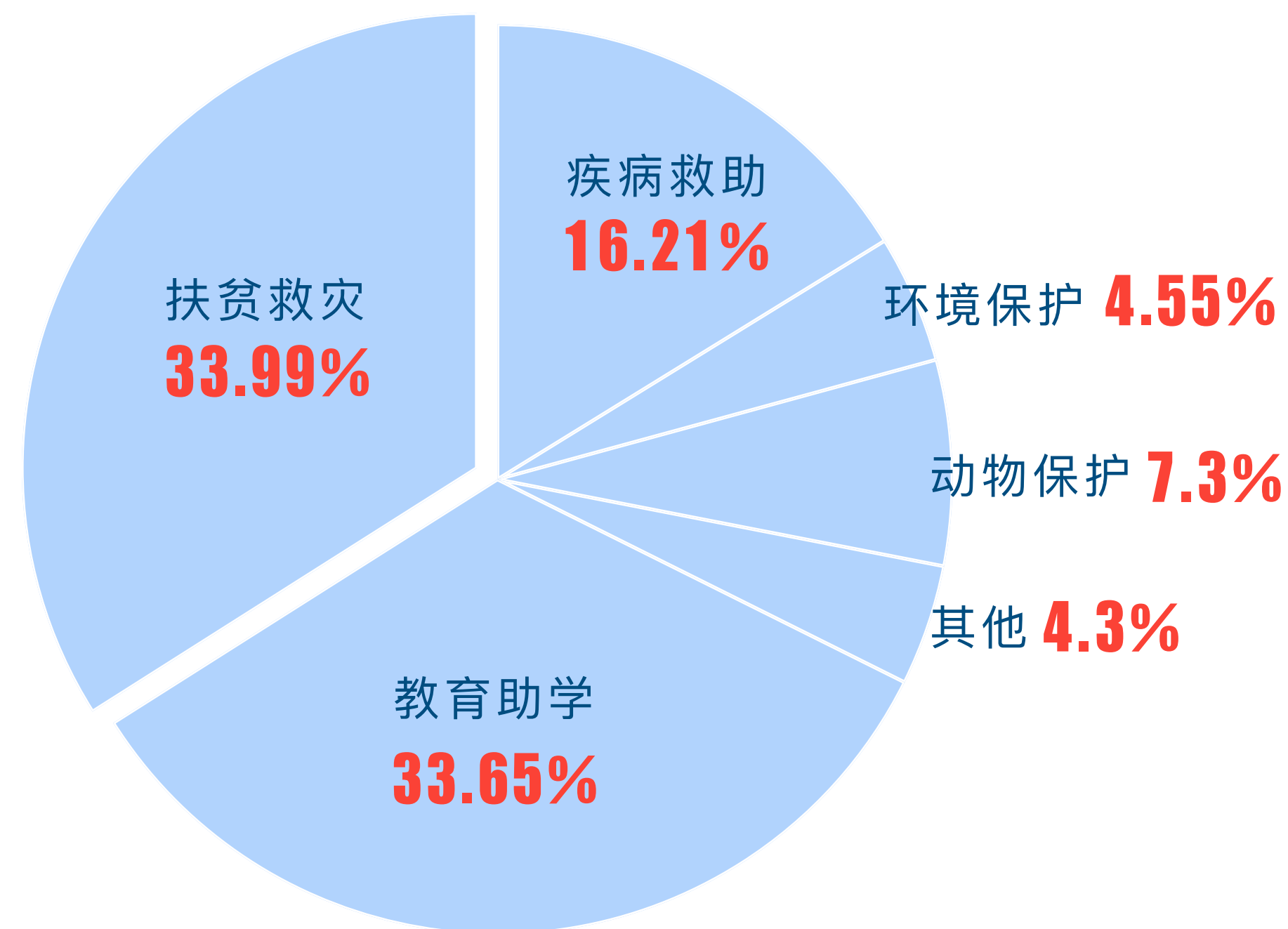
额度最高？

# 扶贫救灾

占比

## 33.99%

灵析月捐不同领域月捐筹款额占比



\*「其他领域」包含社区发展、人文关怀、生命权益等多个领域

# 捐赠流入的主要领域

## 数据对比

对比《2019年度中国慈善捐助报告》，关于捐赠流入领域的统计结果，在趋势上，二者基本一致，扶贫、教育、医疗是三大主要领域

TOP 1



扶贫

33.99%

25.11%

扶贫

TOP 2



教育

33.65%

29.17%

教育

TOP 3



医疗

16.21%

18.04%

医疗

《2019年度中国慈善捐助报告》

# 扶贫救灾、教育助学 捐赠流入的主要领域

第二部分

# 数据详情

[月捐人篇]

# 月捐人性别





4  
37%

筹款额

6  
63%

月捐人数





# 月捐人地域

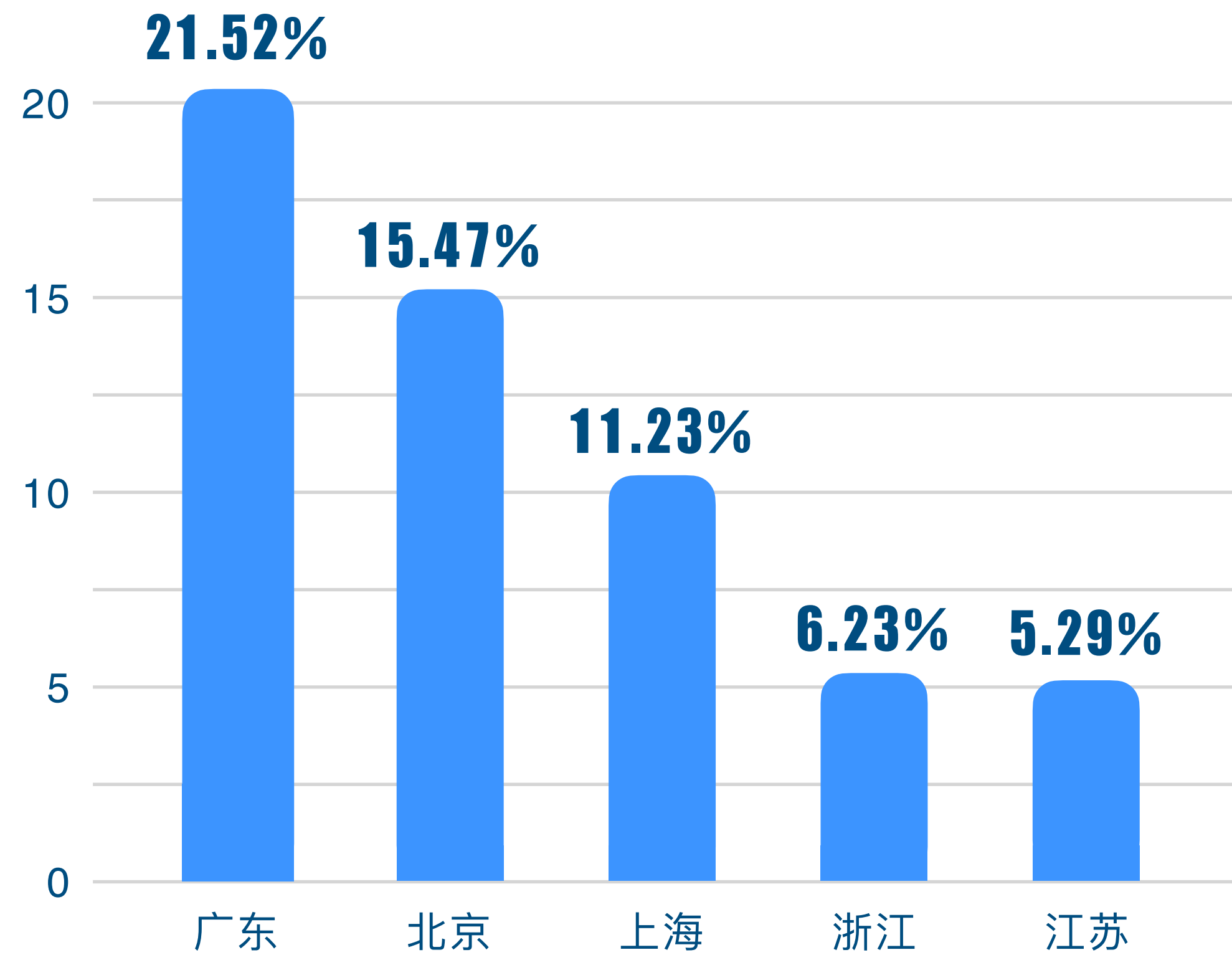


哪个地区的月捐人  
捐赠善款最多？

广东

占比 **21.52%**

灵析月捐不同地区月捐人捐赠额TOP5

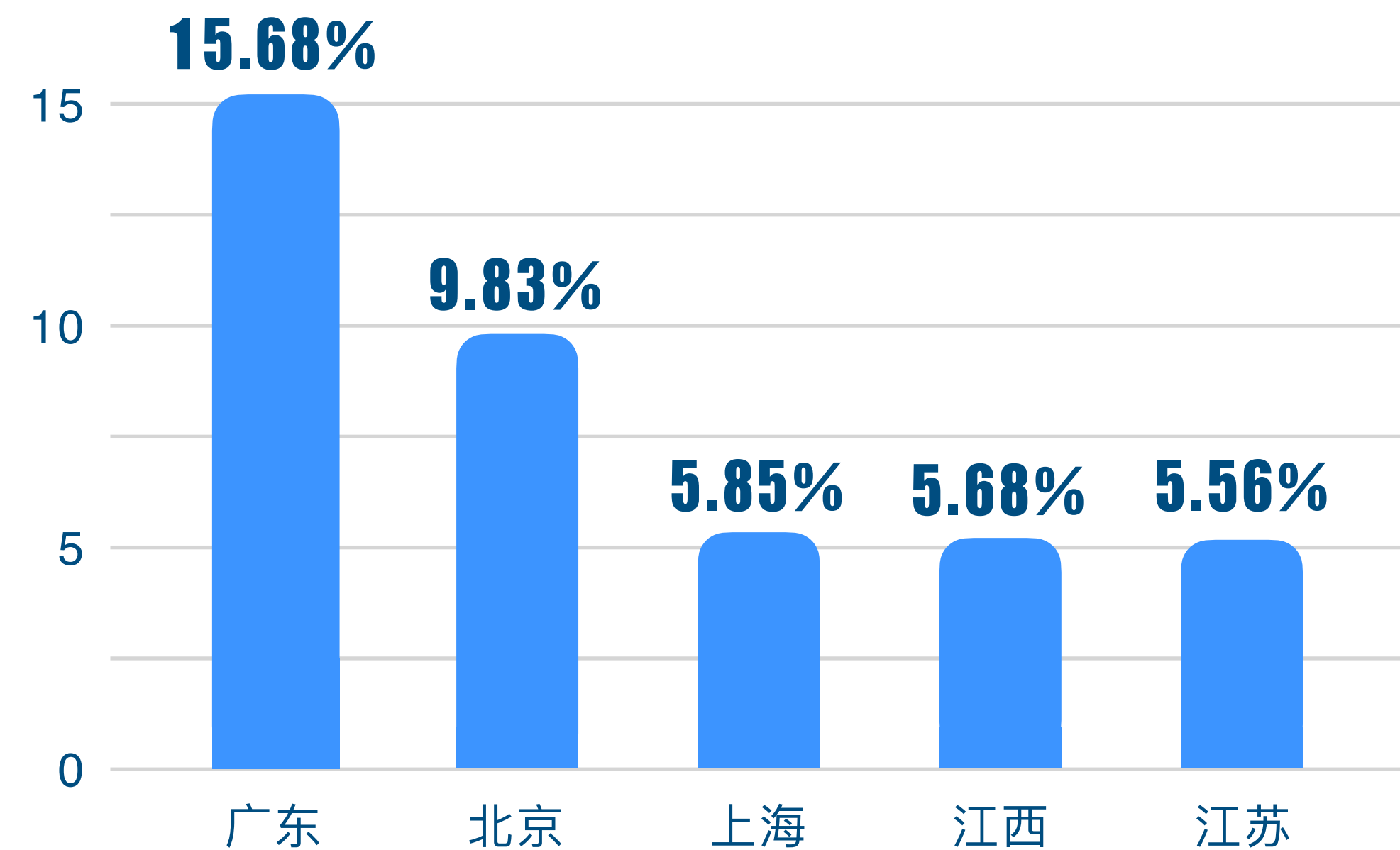


哪个地区的月捐人最多？

广东

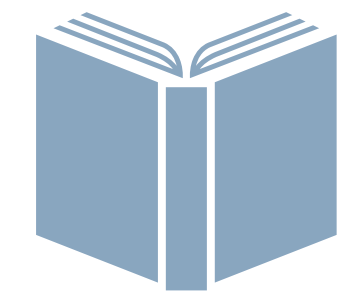
占比 **15.68%**

灵析月捐不同地区月捐人数量TOP5



广东、北京的大部分月捐人都在支持哪个领域？

35% 广东 月捐人在支持 教育助学



30% 北京 月捐人在支持 动物保护



# 捐赠档位



## 灵析月捐

### 月捐人数最多的档位

# 0-10元

TOP 1 0-10元 33.75%

TOP 2 21-30元 21.2%

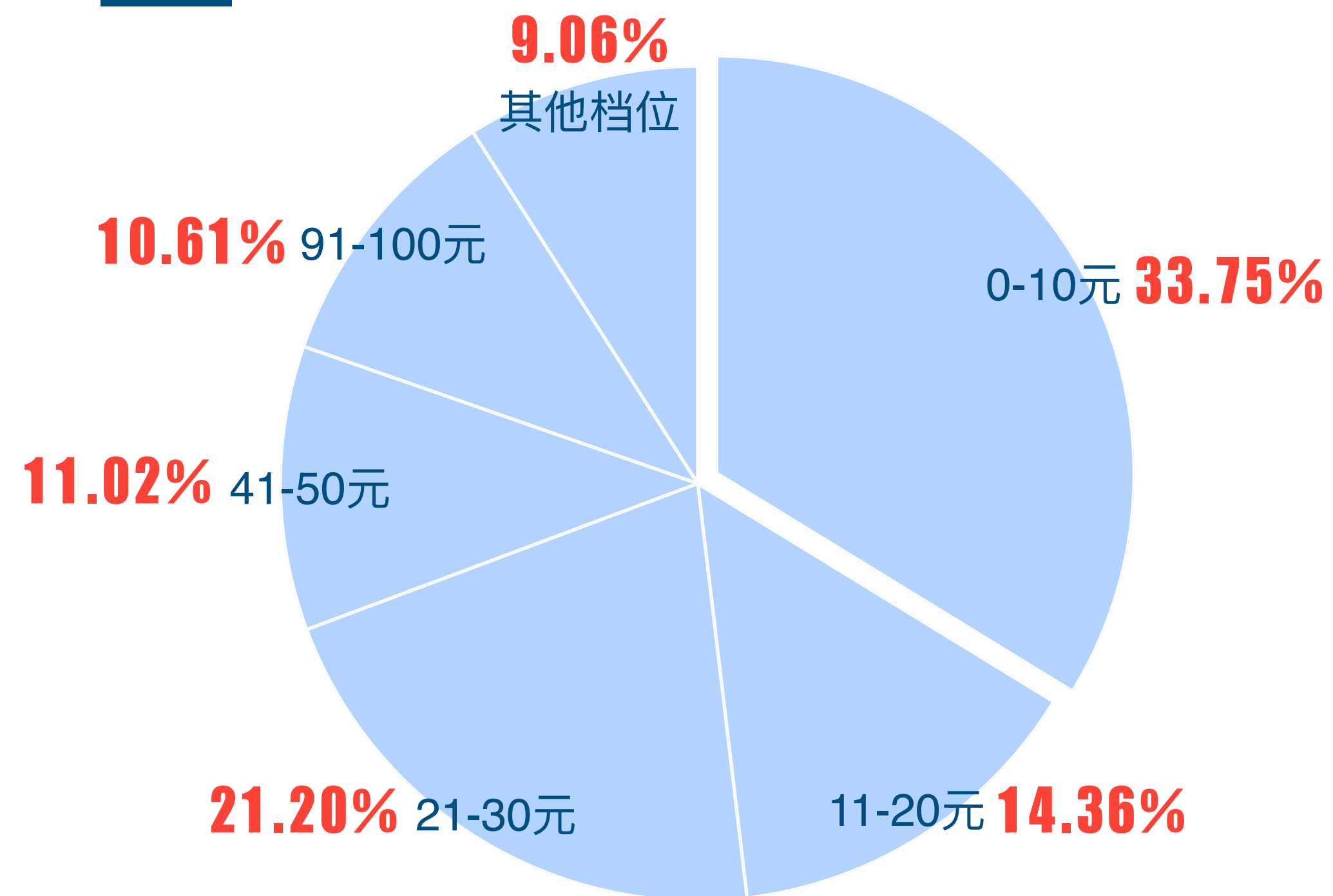
TOP 3 11-20元 14.36%

TOP 4 41-50元 11.02%

TOP 5 91-100元 10.61%

### 灵析月捐不同金额档位月捐人数占比TOP5

单位:%



## 灵析月捐

### 筹款总金额最高的档位

# 91-100元

TOP 1 91-100元 23.47%

TOP 2 21-30元 15.45%

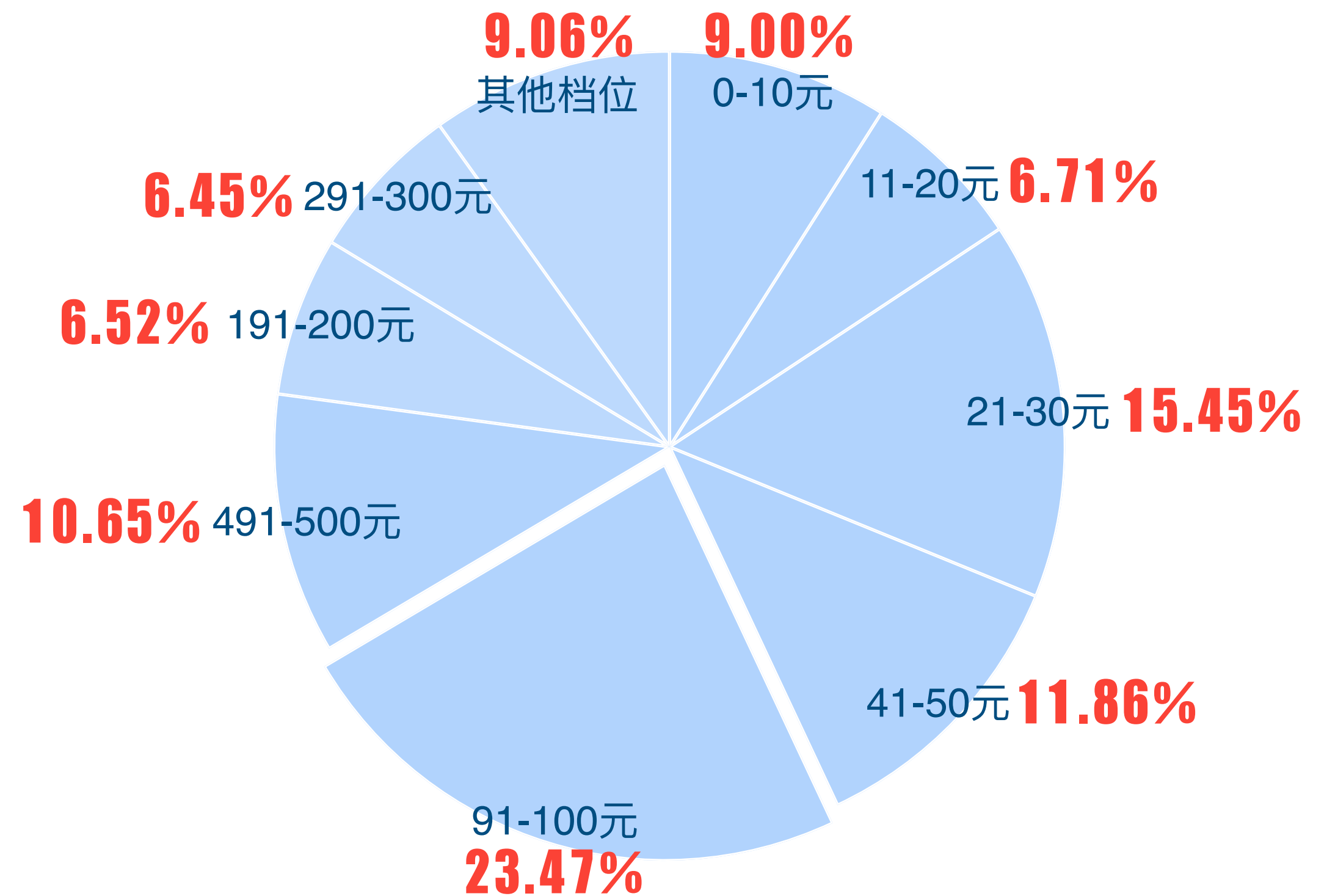
TOP 3 41-50元 11.86%

TOP 4 491-500元 10.65%

TOP 5 0-10元 9.00%

### 灵析月捐不同捐赠档位筹款总金额占比TOP8

单位:%



## 灵析月捐

### 留存率最高的捐赠档位

# 71-80元

TOP 1 71-80元 80.02%

TOP 2 51-60元 70.21%

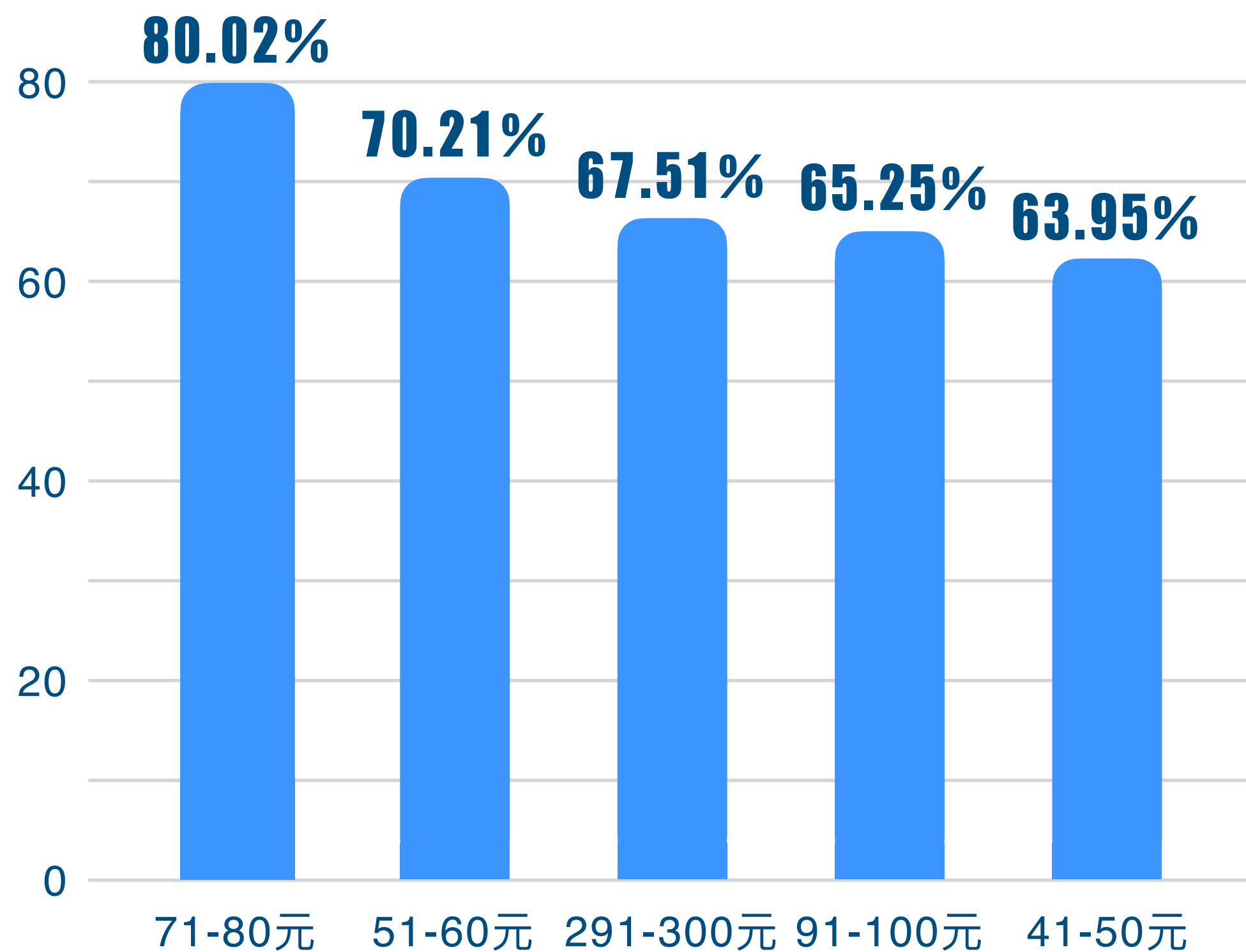
TOP 3 291-300元 67.51%

TOP 4 91-100元 65.25%

TOP 5 41-50元 63.95%

- 月捐人数≥500人的金额档位

灵析月捐不同金额档位月捐人数占比





## 灵析月捐档位综合指数对比

- 综合指数是各档位的人数、金额、留存的排名总和，指数值越小，档位相对越优质

捐赠档位	人数占比	金额占比	留存率	人数排名	金额排名	留存率排名	综合指数
90-100元	10.61%	23.47%	65.25%	5	1	4	10
40-50元	11.02%	11.86%	63.95%	4	3	5	12
20-30元	21.20%	15.45%	53.49%	2	2	10	14
0-10元	33.75%	9.00%	41.83%	1	5	12	18
490-500元	1.15%	10.65%	62.25%	8	4	7	19
10-20元	14.36%	6.71%	51.42%	3	6	11	20
290-300元	1.14%	6.45%	67.51%	9	8	3	20
50-60元	1.03%	1.77%	70.21%	10	9	2	21
190-200元	1.51%	6.52%	60.69%	7	7	9	23
30-40元	1.59%	1.22%	61.29%	6	10	8	24
70-80元	0.55%	0.57%	80.02%	12	12	1	25
60-70元	0.65%	1.09%	63.31%	11	11	6	28

灵析月捐

## 捐赠档位

性价比最高的档位

**91-100元**、**41-50元**

在筹款额度、月捐人数、留存率方面都排名靠前，尤其是91-100元的档位捐赠额度占总捐赠额排名第一

最利于筹人的档位

**0-10元**、**21-30元**

月捐人数及筹款额度都比较靠前，适合机构用来积累人气，但是两个档位的留存率不高

# 劝募行为



## 劝募大使是谁



月捐人为其参与的月捐项目进行宣传、劝募，简称为“领捐人”或“劝募大使”

灵析月捐

# 劝募大使

月捐人转化为劝募大使占比

**3.61%**

2016年10月-2020年10月

由劝募大使带来的筹款金额

**20.0%**

2016年10月-2020年10月

灵析月捐

# 劝募大使

劝募大使平均带来捐赠人数

5人

2016年10月-2020年10月

劝募大使带来的月捐人留存率

62.44%

2016年10月-2020年10月

## 劝募大使能带来多大的价值？

假设

月捐总人数	劝募大使数量	劝募大使带来月捐人数量	捐赠金额/年 (假设29元档位)	捐赠金额/年 (假设49元档位)	捐赠金额/年 (假设99元档位)
100	3.6人	18人	6264元	10584元	21384元
500	18人	90人	31320元	52920元	106920元
1000	36人	180人	62640元	105840元	213840元

# 谁会成为你的劝募大使？

理事会成员、机构员工、志愿者等

劝募大使不仅帮助机构“筹人”、“筹钱”，还为机构扩大影响力、传播力，用自己的行动推动公益事业的发展。从统计结果来看，将月捐人转化为劝募大使是非常“划算”、有效的推广月捐方式。



# 捐赠习惯

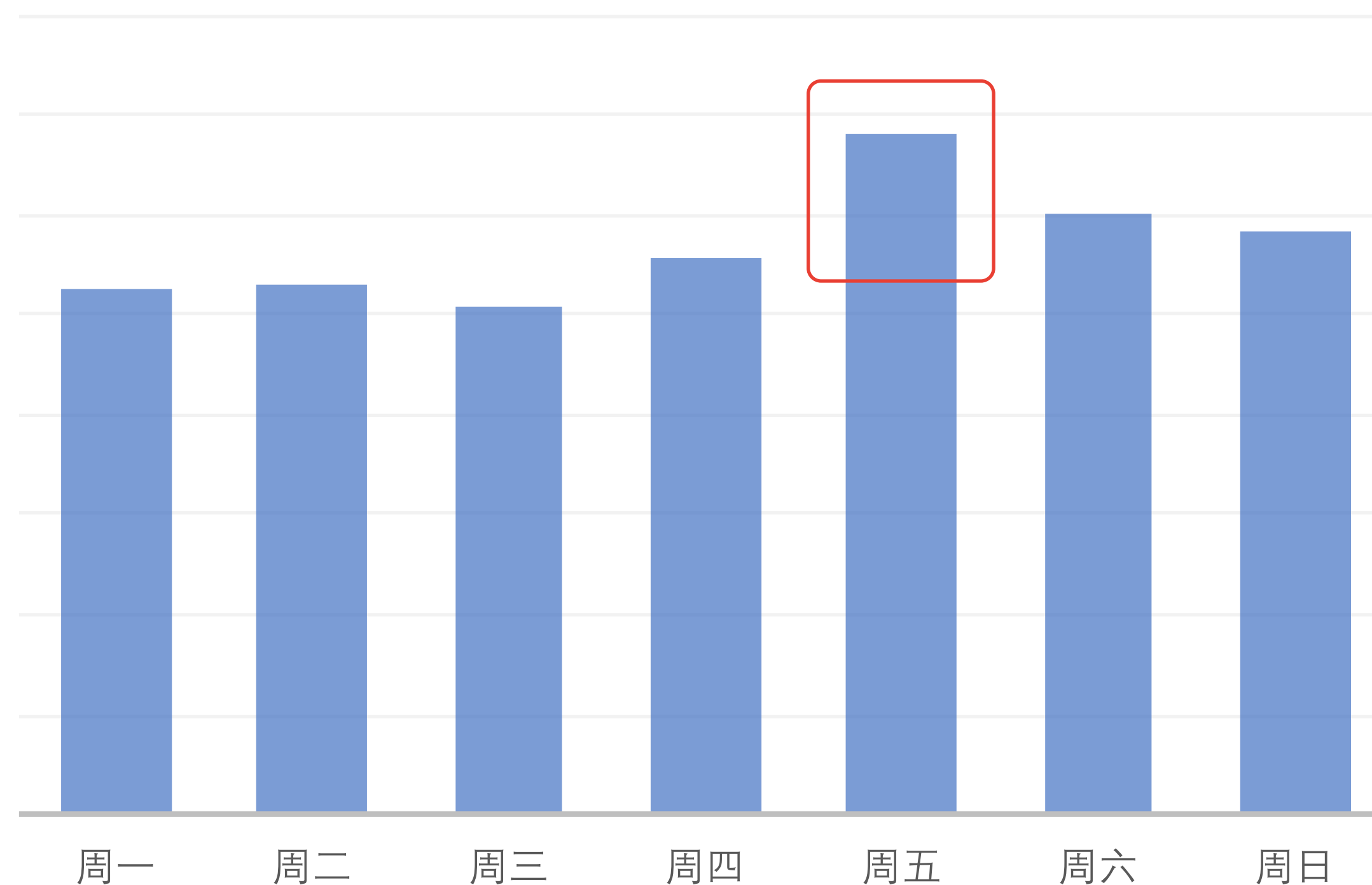


捐赠人最爱在周几捐赠？

# 周五

更多月捐人选择在**周五**绑定月捐，  
周三是一周内绑定人数最少的时间。  
这个数据结果，也可能与月捐  
机构选择的**劝募时间**有关。

不同时间的月捐绑定人数趋势



## 捐赠人最爱在几点捐赠？

**19:00-21:00**

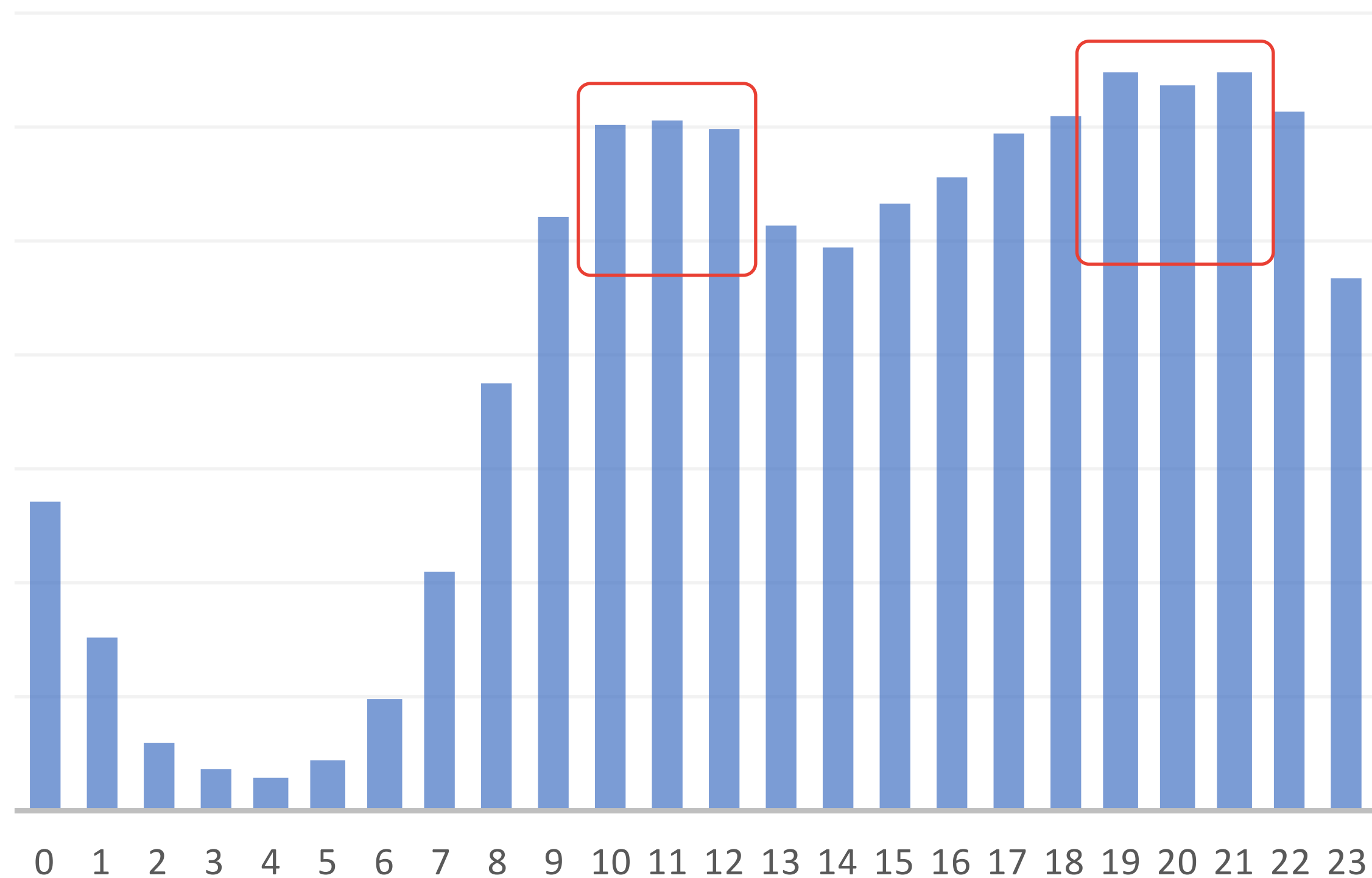
是一天内绑定人数最多的时间段。

**10:00-12:00**

是上午绑定人数最多的时间段。

数据结果与日常工作及生活中的休息时间基本相同。

不同时间的月捐绑定人数趋势



# 退捐情况



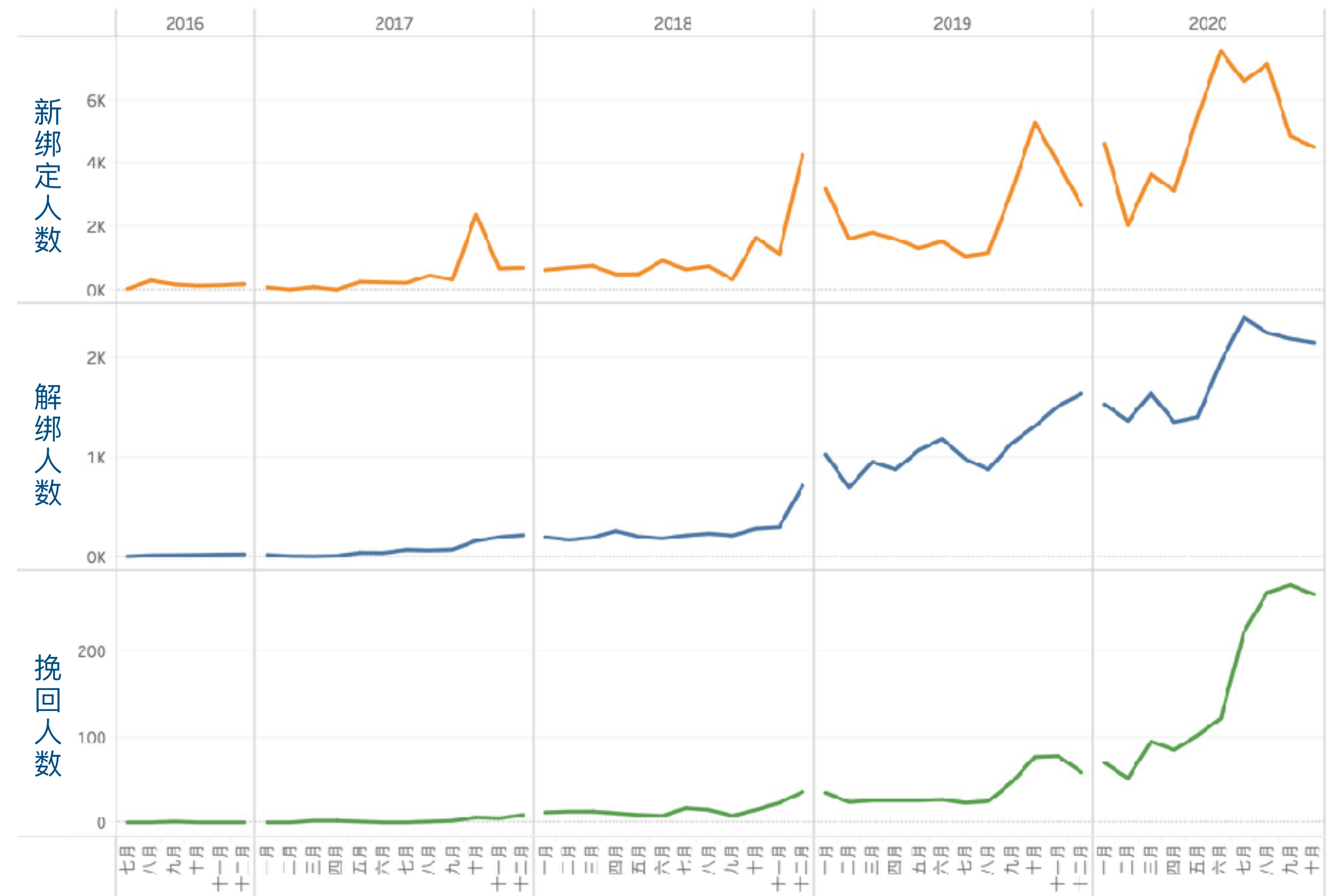
## 新增绑定、解绑、挽回

# 正相关

历年的月捐新增绑定、解绑与挽回人数的变化趋势基本一致。

统计趋势表明：月捐人增多时，解绑及挽回人数也将随之变化。

### 月捐绑定、解绑、挽回人数历年趋势图



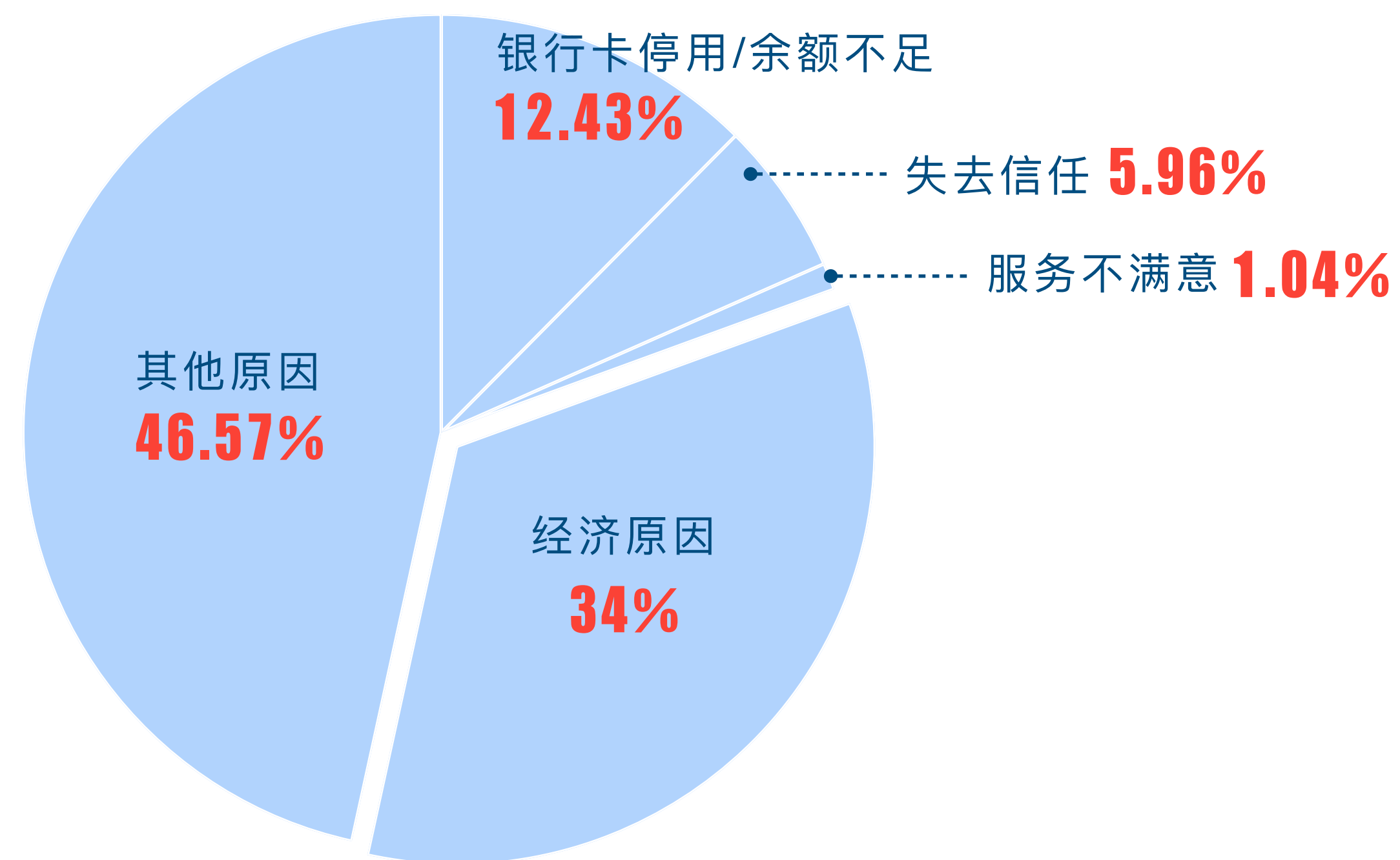
月捐人为什么解绑？

经济原因  
占比 **34%**

\* 「其他原因」为退捐月捐人的留言区域，留言内容大部分与另外四个退捐原因吻合。

月捐人解绑原因占比

单位:%



## 月捐人解绑周期趋势

捐赠第2个月

是解绑人数最多的月份。

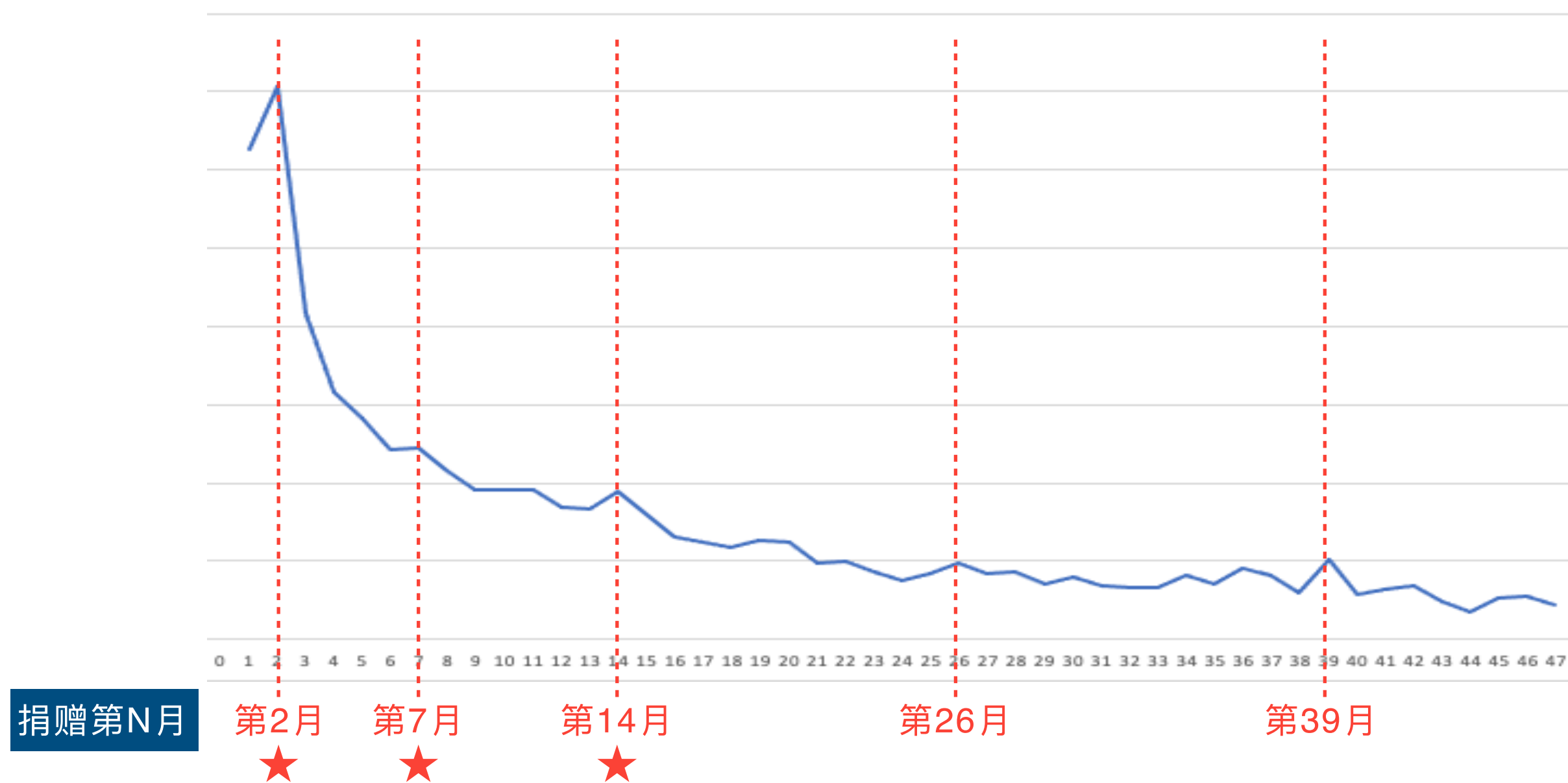
捐赠第7个月

会出现一波新的解绑。

捐赠第14个月

也就是满一年时，会出现解绑。

月捐人解绑周期趋势图



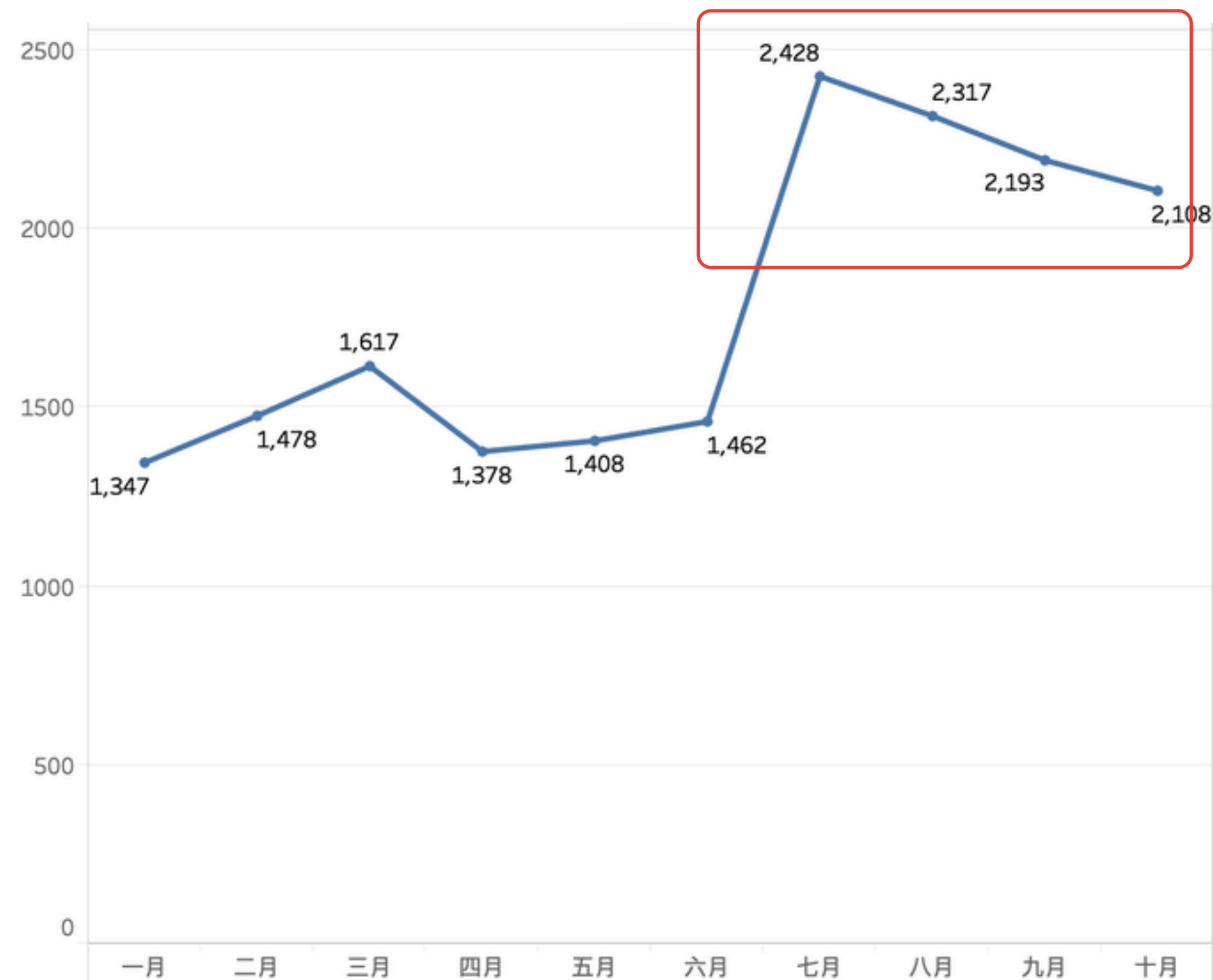
## 预扣款通知的影响

### 2020年7月

根据数据统计分析，今年7月月捐解绑人数明显增加，推测与7月开始的微信扣款预通知呈一定相关性，另一方面，也说明月捐人与机构及项目的粘性不够。

2020年1月-10月月捐人解绑数量趋势图

单位:人





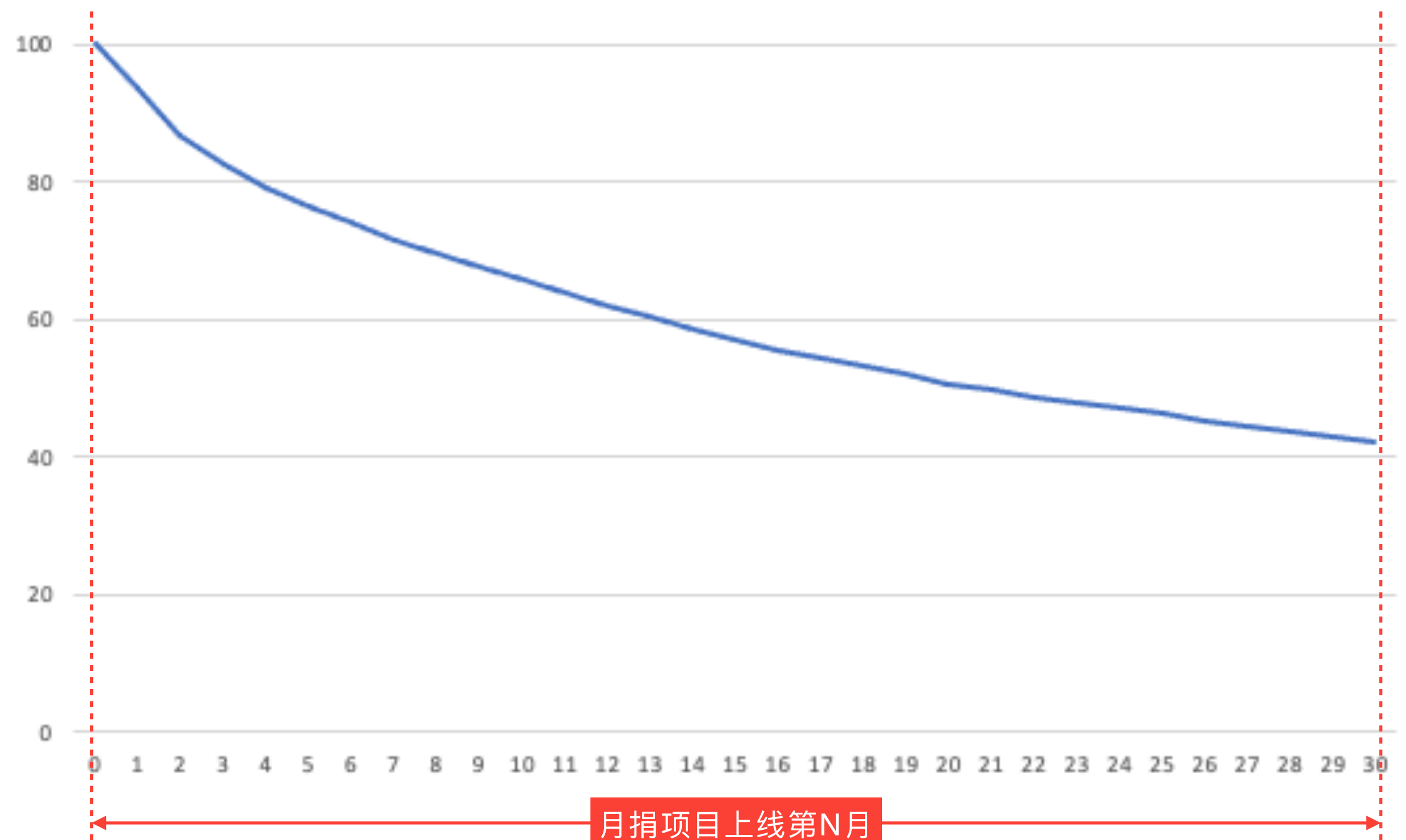
## 月捐人生命周期管理曲线

月捐人生命周期管理曲线呈现了月捐人留存规律。该曲线基于所有灵析月捐项目的平均动态留存人数，呈现了项目的月捐人动态留存规律。

- 假定在项目开始的第一个月，项目获得100位月捐人，这100人的留存会呈现出一定趋势，随着项目的不断推进，最终留存/流失率将稳定在一个平稳的比率上。

### 月捐人周期性动态留存趋势曲线图

单位:人数权重



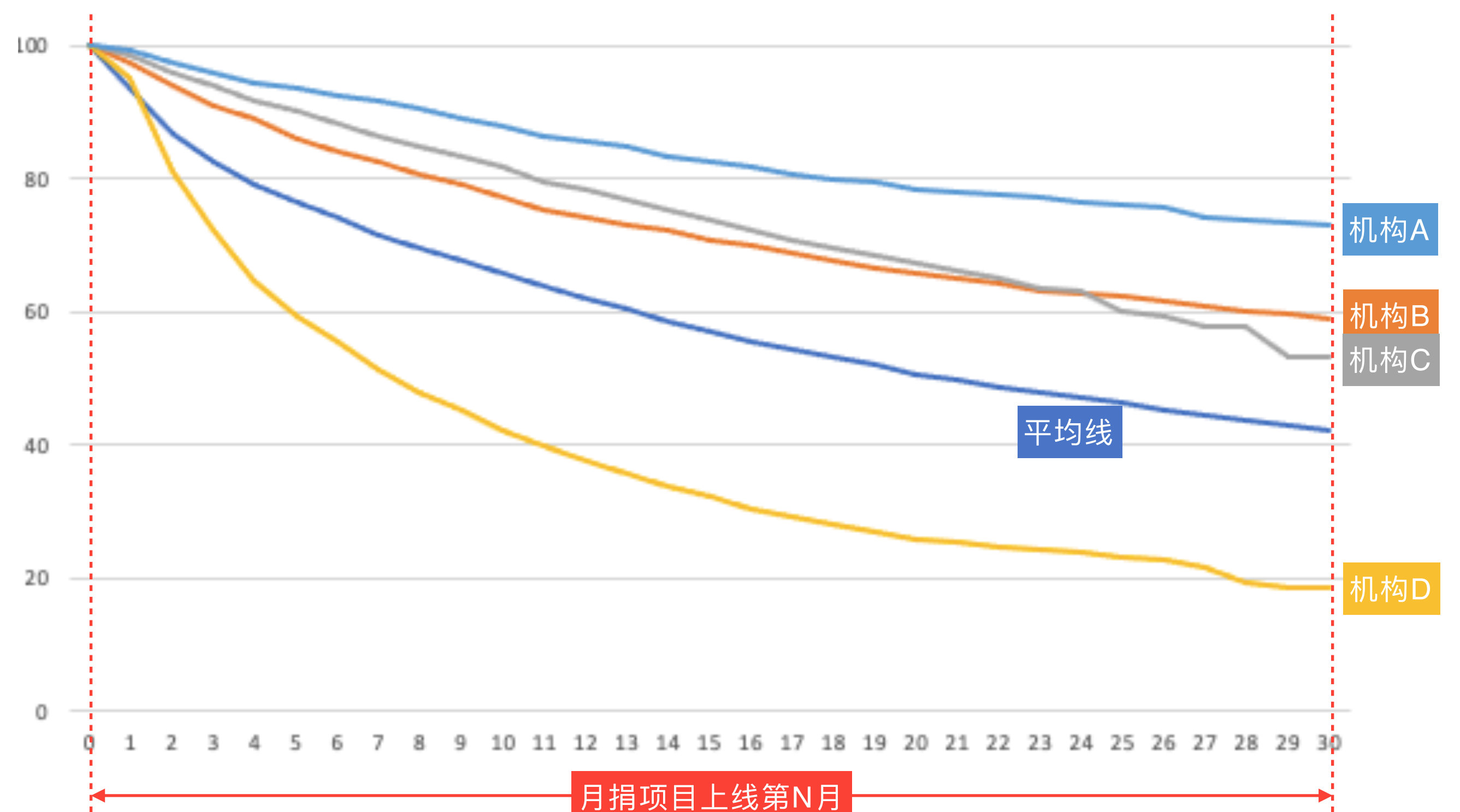
## 月捐人维护对留存的作用

机构的月捐人生命周期管理曲线可以反映机构在月捐人维护方面的工作成果。

图表中列举了4家机构的生命周期管理曲线(真实机构)，机构A、B、C的月捐人流失速度明显较慢，而机构D的月捐人流失比率则过快。

### 月捐人周期性动态留存趋势曲线图

单位:人数权重



# 退捐挽回



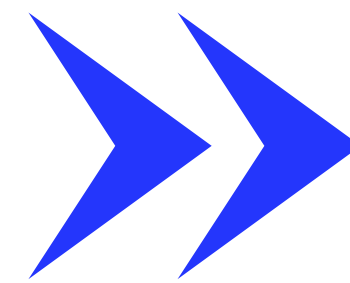
退捐的月捐人

还有可能回来吗？

# 有可能！

平均挽回率**3.58%**

根据灵析退捐数据显示，有3.58%的月捐人曾退捐，但因为机构的挽留行为而复捐。



案例:你可以做更多！

同性恋亲友会  
挽回率高达**20%**

为挽回流失的月捐人，亲友会成立了妈妈电话回访团，通过5个月的运营实践，目前其月捐挽回率已经高达20%。



扫码看案例视频

## 高留存率机构是如何做维护的？

**1000**人以上且留存率超过**80%**的机构

常采用这些维护方法：

Tips

对月捐人进行  
分层维护

互动

欢迎邮件  
电子证书  
爱心留言

寄送

捐赠证书  
(纸质版)  
爱心回礼

发送

项目进度  
月度报告  
年度报告  
财务披露  
活动邀请

渠道

电子邮件  
短信  
微信消息

源自：功能启用统计和非正式访谈

# 灵析月捐排行榜

# 2020新上线月捐项目排行榜

2020年1月-2020年10月

## 月捐人数

### TOP 1

韩红爱心「月捐人」计划

### TOP 2

守护中国猫的野生世界

### TOP 3

扬帆远航月捐计划 | 新浪扬帆公益基金

## 月捐筹款额

### TOP 1

韩红爱心「月捐人」计划

### TOP 2

守护中国猫的野生世界

### TOP 3

袁立基金会“助立者”月捐计划

# 领域TOP榜 向所有月捐探索者致敬

## 月捐人数 TOP 榜

### 扶贫救灾

深圳壹基金公益基金会

### 教育助学

广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

福建省担当者行动教育基金会

是光诗歌

### 疾病救助

中国红十字基金会

苏州明基友达公益基金会

嫣然天使基金

### 其他

亲友会PFLAG

重庆山城志愿服务中心

北京新阳光慈善基金会

### 环境保护

自然之友

中国绿化基金会

红树林基金会 (MCF)

### 动物保护

北京爱它动物保护公益基金会

猫盟CFCA

首都爱护动物协会

## 月捐额度 TOP 榜

### 扶贫救灾

深圳壹基金公益基金会

### 教育助学

广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

满天星青少年公益发展中心

天津南开大学教育基金会

### 疾病救助

上海天使宝贝公益基金会

瞳爱救助中心

北京天使妈妈慈善基金会

### 其他

亲友会PFLAG

南昌市青少年发展基金会

千禾社区基金会

### 环境保护

自然之友

中国绿化基金会

红树林基金会 (MCF)

### 动物保护

北京爱它动物保护公益基金会

猫盟CFCA

注：以上领域排行，均基于灵析对机构发起的月捐项目相对侧重的领域理解来划分，各机构月捐及业务领域并不限于排行榜分类。



# 联合传播

排名不分先后



# 感谢以下机构与专家

# 为该报告的最终呈现提出宝贵建议

排名不分先后

王 勇 | 公益时报

全 体 | NGO2.0

叶 盈 | 方德瑞信

黎宇琳 | 公益资本论

卢玮静 | 中国矿业大学(北京)副教授  
北京七悦社会公益服务中心主任

史成斌 | 中国基金会发展论坛

窝 头 | 公益筹资第三方支持

感谢163个为公益可持续发展做出贡献的你

扫描二维码  
申请线上/线下独家交流分享



感谢观看

联合发布

