

案例 | 卫生健康类基金会怎么做 ——以约翰逊基金会为例



资助者圆桌论坛 (CDR)

2020年4月

本文目录

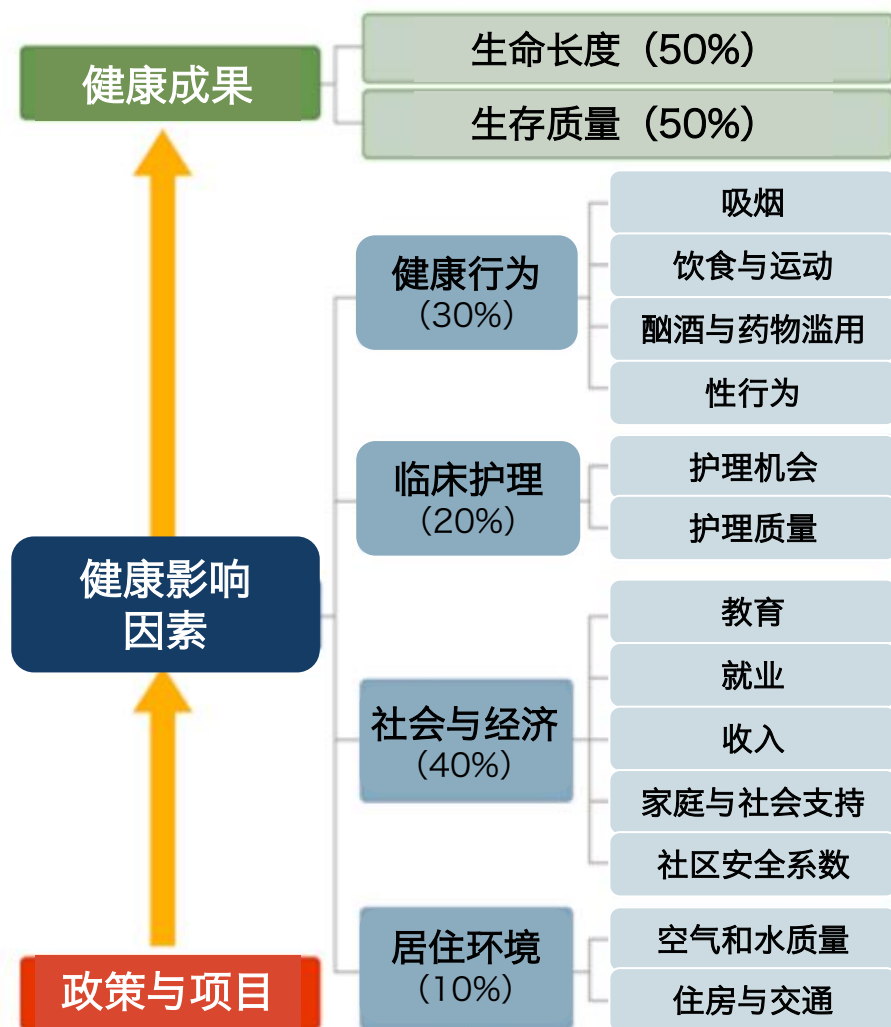
- 近期突发的疫情让人们健康的关注陡升。无论是个人日常疾病预防意识还是民众对突发疫情的响应能力，都深受健康文化的影响。全美最大的致力于健康议题的慈善机构——罗伯特·伍德·约翰逊基金会（Robert Wood Johnson Foundation, 简称RWJF）则致力于**在全美构建健康文化（Culture of Health）**。
- RWJF并非从最初就关注全美健康文化的建设，成立30余年来，RWJF对健康的认识逐渐发生变化，最近几年才将愿景调整为“**每个人共同努力构建以健康公正（Health Equity）为核心的健康文化**”。本次我们将带大家一窥RWJF如何在全美构建健康文化。
- 本文目录：
 1. RWJF如何定义“健康”
 2. 如何构建全美健康文化：工作策略、聚焦领域、行动框架
 3. 资助项目介绍
 4. 团队和资助额度概况
- 本文综合编译自基金会网站 <https://www.rwjf.org/>

1.1 RWJF对健康认知的转变

自1972年成立起，RWJF一直关注卫生健康议题，但随着工作的开展，机构对健康的认识逐渐发生改变，进而触发了机构工作策略的转变：

- **对健康的认识从不生病到与生活全方位相关：**以前RWJF对健康的定义是不生病，并且认为健康与生活中的其他方面是分割开的，现在的认识是健康与生活中的方方面面息息相关、互相影响。
- **机构愿景从完善卫生系统到全民构建健康文化：**数十年来RWJF一直专注于通过完善美国的卫生保健系统来改善健康，但之后基金会意识到这并不能改善全民健康，因为人们的健康状况受学习、工作、娱乐等方方面面的影响。因此2014年，RWJF提出了新愿景：美国人民共同努力建设全美健康文化。
- **行动策略从单打独斗到联合行动：**RWJF认为建立健康文化有多种途径，但无论哪一种途径都需要广泛的讨论和多方的合作，因为没有哪个单一部门或机构能够独立改变一个国家的健康水平。因此，RWJF近年来开发了全民健康文化行动框架，基于该框架，基金会联合各方推动了一系列行动。

1.2 RWJF定义的健康包含哪些层面



区县健康排名模型

- RWJF认为健康与生活中的方方面面息息相关，为了达成全民健康的愿景，需要干预一系列影响健康的因素。
- 如图所示，是RWJF开发的**区县健康排名模型**，该模型中涵盖了RWJF定义的影响健康的因素。
- 以此模型为基础，RWJF为美国各区县健康状况进行打分、排名，并提出各因素相关干预策略，指导社区开展健康干预工作。（具体参见后文资助项目介绍）

2.1 工作策略

项目资助	创新探索	研究、评估与学习	构建健康文化
• 资助范围：规划与示范项目、研究与评估、政策与统计分析、学习网络和社群、公众教育和战略宣传、社区参与和网络联盟建设、培训和奖学金计划、技术援助。 • 非资助范围：基础生物医学研究、药物治疗或医疗设备的研发、各种游说活动。	• 开拓思路：全年开放收集促进健康的创新提案，以此帮助基金会预测未来，考虑新的健康文化构建策略。 • 跨境学习：挖掘世界各地最前沿的改善健康方案，并引入美国。	• 四类研究：实证研究、健康数据研究、政策研究、健康服务和融资系统研究。（CDR已编译部分内容 https://mp.weixin.qq.com/s/Ln2_FeHS6tO7NVJn2NoBxw） • 评估与学习： - 邀请第三方评估资助项目。 - 实时监测与资助计划相关的特定系统在国家 and 地方层面的变化。 - 每2年进行基金会自我评估。	• 构建以健康公正（Health Equity）为核心的全民健康文化行动框架

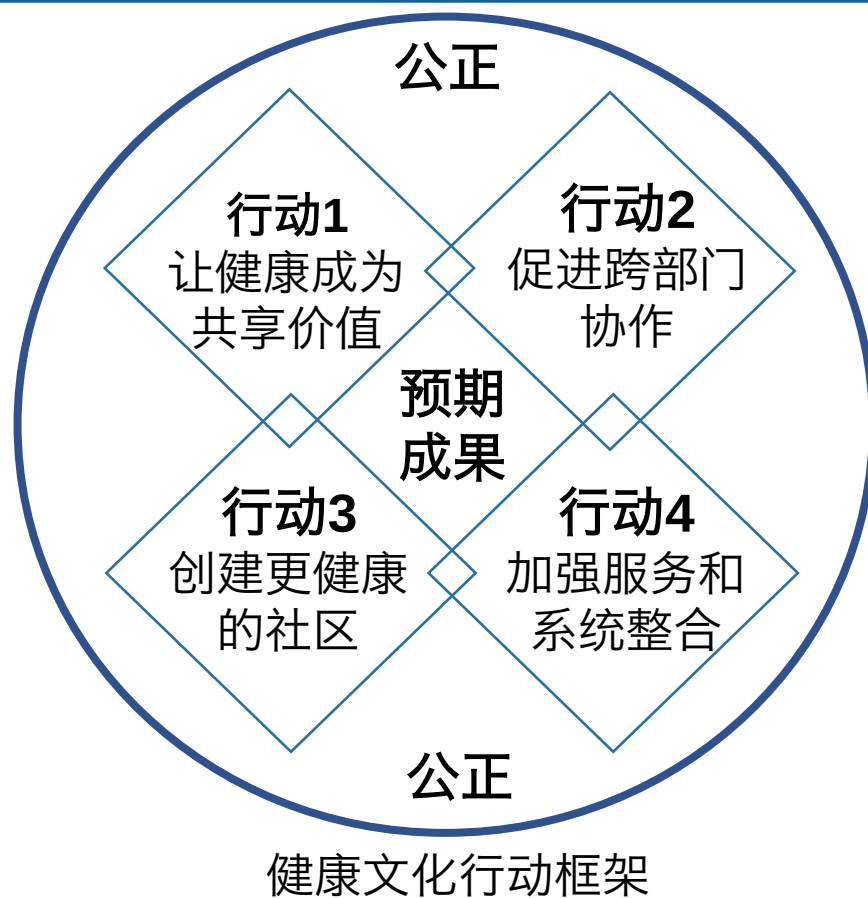
2.2 聚焦领域

卫生系统	健康社区	健康儿童与家庭	健康领导力
• 通过与医院、卫生部门、保险公司和社区团体的合作，催化卫生系统的根本性变革，提升卫生保健的质量和可及性。 • 重点方向： - 提升卫生保健的质量和价值 - 提升卫生保健覆盖面和使用率 - 疾病预防与健康促进	• 支持改善当地健康条件的举措，通过改善居民的生活、学习、工作和娱乐环境，帮助创建更健康的社区。 • 重点方向： - 创建健康环境 - 公共和社区卫生 - 识别产生健康差距的关键因素 - 回应与健康高度相关的社会和经济因素问题	• 支持提升民众健康意识的研究，并支持促进儿童身心健康、增加社交和儿童幸福感的项目。 • 重点方向： - 减少儿童肥胖 - 为儿童早期健康发展提供基础 - 推进儿童和家庭支持项目及政策	• 培养、吸引和联合各界具有共同愿景的领导者，共建全民健康文化。 • 重点方向： - 寻找和支持各领域领导人共建健康文化 - 培养护理领域的领导人、投资相关政策和实践

2.3 行动框架

□ RWJF开发的全美健康文化行动框架以**健康公正 (Health Equity)** 为核心。

- **什么是健康公正？** 健康公正意味着无论我们是谁、生活在哪里、赚多少钱，每个人都有越来越多的机会过上最健康的生活。
- **为什么健康公正很重要？** 身体健康应该是每个人的权利，而不是某些人的特权。研究表明，由于教育、就业、住房、就医的差异，有些人会比仅仅几英里之外的人少生存20年。



□ 框架主体包含4个**行动方向**和**预期成果**，每个行动方向和预期成果包含两类核心内容：（1）**驱动因素**，基于此确定行动的优先事项；（2）国家层面的**实证性衡量指标**，基于此了解该项行动取得的进展。（完整版参见附录）

3.1 综合性特色项目

- ❑ RWJF资助项目库中共有1620个现阶段处于资助周期内的项目，单笔资助金额从1.6万美元~2300万美元不等，大致可分为两类：
 - **综合性项目**：虽然RWJF将聚焦领域区分为四大类，但在实际开展的资助工作中，部分项目同时覆盖多个领域，回应行动框架中的多个方面，在工作策略上也有所交叉，同时包含资助、研究、评估子项目。后文将详细介绍个别大额特色项目。
 - **领域/策略聚焦类项目**：主要聚焦某一领域或对应某一工作策略。后文将简要介绍。

3.1.1 特色项目：区县健康排名和路线图及健康文化奖（1/2）

- ❑ “区县健康排名和路线图”及“健康文化奖”分别是两个项目，但服务于同一目的，旨在**推动全美各社区关注并改善影响健康公正的诸多因素**，且两个项目由同一资助对象接受同一笔资助同时开展。
 - 资助对象：威斯康星大学人口健康研究所
 - 资助金额：2018.10 - 2020.10期间约1470万美元
- ❑ 这两个项目的评分主要依据相同，均基于前文提到的“**区县健康排名模型**”。

3.1.1 特色项目：区县健康排名和路线图及健康文化奖（2/2）

区县健康排名和路线图	健康文化奖
该项目通过探讨影响健康的诸多因素，为全美各区县的社区提供健康指导策略，这些策略都是基于RWJF对健康公正的理解和分析设计而成，其干预措施包括： • 用数据揭示影响健康的因素：对美国几乎每个区县的健康状况进行排名，帮助社区了解影响居民健康的因素，并确定挑战和机遇，找到可以集中精力改进的领域。 • 用证据突出有效的策略：通过探索和共享被证实有效的策略，指导社区行动。 • 用指导帮助社区将策略落地：项目中心提供逐步行动指导，包括帮助社区评估需求，选择重点策略，推动当地政策和系统的变化，评估当地健康改善的效果等。 • 用故事分享经验：收集并分享地方领导人和社区成员的故事，推广优秀的经验。 更多信息参见项目网站：https://www.countyhealthrankings.org/	• 旨在表彰在促进健康公正方面处于最前沿的美国社区。 • 自2013年至今，每年评选出不超过10个社区，所有评选过的社区可以再次申请。 • 获奖社区将获得：2.5万美元现金，社区故事报道，战略性指导，与其他国家和地方层面的组织、领导者互动、学习的机会等。

3.1.2 特色项目：构建护理的未来（1/2）

- **护理一直是RWJF的重要策略方向。** 创始人一直看重护理对于健康的重要性，最初RWJF致力于通过影响护理行业，推动卫生系统的改革。现阶段则将护理作为建设全民健康文化的重要部分，开展了“护理的未来”全国性行动。
- **项目愿景：护士作为提供保健服务、促进健康公正和福祉的重要伙伴，帮助每个美国人过上更健康的生活。**
- 2008年RWJF与美国医学研究院合作，就推动护理行业的发展进行研究，并于2011年发布了10年行动指导报告《护理的未来》（The Future of Nursing），其中提出了护理的重要性，未来10年护理领域发展目标（如将获得学士学位的护士比例提高到80%），以及**以行动为导向的六类建议**。该报告是RWJF“护理的未来”行动的指导文本。基金会基于报告中的建议开展了一系列工作，如：
 - **增加全民获得护理的机会：**倡导护士在其接受教育的全部地域内开展服务。
 - **促进跨行业协作：**鼓励护士和护理学校与商业、教育、社区发展等领域的专业人员合作。
 - **提升护理领导力：**出资培养高学历护理学者，倡导为护士开展领导力培训等。

3.1.2 特色项目：构建护理的未来（2/2）

- ❑ 目前该项目已联合了51个行动联盟，基于报告中的建议在各地开展行动。
- ❑ 最新资助动态：基金会为该项目在2019.3 - 2021.5期间提供800万美元资助，资助对象是美国退休人员联合基金会的守护护理中心（项目长期合作方），主要用于：
 - 为全国的51个“护理的未来”行动联盟提供技术支持，帮助他们深化在各州和社区的影响力。
 - 促进新的护理行动联盟的形成，吸引更多资金，发展一系列可持续的网络。
 - 吸引更多公众参与到该运动中来，提升公众对于护理的重要性的认识。
 - 帮助护理领域从业者及专家为《护理的未来》（2020-2030）第二份报告的发布做准备。
- ❑ 更多信息参见项目官网 <https://campaignforaction.org/>

3.2 领域/策略聚焦类项目示例（1/3）

卫生系统领域资助项目

- 资助某公共卫生学院770万美元，用于支持**跨部门的数据共享**，以及帮助社区中的公共卫生、保健和社会服务组织建立和使用共享数据。
- 为某医学院资助350万美元，用于召集各州医疗补贴提供者和支付者、卫生系统领导人、临床工作者，共同确定有利于促进健康公正的新型医保支付方式，并为全国提供技术支持，**促进这种支付模式的推广使用**。
- 资助某健康研究所79万美元，用于为医院和卫生系统提供能力建设，建立并维持医院和卫生系统**与社区组织的伙伴关系**。

健康社区领域资助项目

- 出资600万美元，支持**美国各地的“基督教青年会”（YMCA）将促进健康公正作为一个重要战略方向**，开展各地青少年的领导力培养、研究学习、沟通交流等活动，带动全国健康文化的发展。（YMCA是一个国际NGO，在美国多地设有分支机构）
- 出资150万美元，为某地艺术中心提供建设资金支持，**加强其作为社区枢纽的地位**。
- 出资49万美元，资助某NGO开发一个在线平台/在线社区，**促进社区居民的互动**，进而构建更健康的社区。

3.2 领域/策略聚焦类项目示例（2/3）

健康儿童与家庭领域资助项目

- 与明尼苏达大学公共卫生学院合作，开展对健康饮食和肥胖相关的政策、系统、环境变化等的一系列研究，**为预防童年期肥胖提供依据。**
- 出资90万美元资助某儿童医院为其所在地社区的受虐待儿童和妇女**提供心理支持。**
- 新泽西政府出台了一个学生食物供给项目，为了帮助当地学校食堂工作者更好地了解政策内容，RWJF出资4.5万美元，资助某NGO开发一份食物供应指导手册，**帮助当地学校食堂工作者有效落实政策。**

健康领导力领域资助项目

- 每年为**多地NGO或基金会**提供数十~数百万美元不等的资助，用于**培养下一代社区领袖**。接受资助的机构将与当地的政府、医疗等各部门合作，培养青少年，帮助其了解健康话题，发展领导技能，指导其开发和执行社区卫生项目。
- 护理学者的未来计划：为护理专业的博士在读学者提供7.5万美元的现金和5万美元配套资助，用于支持他们**发展为护理领域的长期领导者**，通过研究推进护理领域的科学发展，并领导护理和卫生保健领域的变革。该项目**每3年为一个周期，2018-2021为第五期，现已培养200余名学者。**

3.2 领域/策略聚焦类项目示例 (3/3)

研究、评估类项目

- 出资27万美元，资助某研究院，研究父母育儿政策对父母健康和福祉的影响。
- 出资137万美元，资助美国行为科学研究所开发共享测量与评估的原则和指标。
- 出资340万美元，资助兰德公司监测国家和地方各级卫生文化的变化，并了解其在不同社区中的演变。
- 出资44万美元，评估RWJF的改善健康领导力网络建设战略取得的效果。

创新、探索类项目

- 资助Presencing研究所23万美元，用于组织一批学者前往不丹学习全民幸福概念，回国分享经验，并催化美国的本土化行动。
- 从瑞典学习引进以患者为中心的新型护理病历登记工具，帮助医生和护理人员更深入地体会疾病是如何影响患者的生活的，进而改善健康护理服务。
- 支持在哮喘高发的Louisville市开展哮喘干预创新计划，通过在当地居民的哮喘吸入器顶部安装传感器和GPS，实时收集居民发病相关数据，构建哮喘风险图，帮助当地政府预警哮喘高发区域，重新规划城市绿化、限行政策等，改善哮喘患病情况。

3.3 特殊时期：RWJF在应急响应方面的做法

- COVID-19疫情发生后，RWJF汇总了相关研究、指南和观点，并拨款5000万美元给各类社会组织用于短期救济受疫情影响严重的家庭和社区，**资助范围涉及与健康相关的多个方面**，如：资助某社会组织向全国各地食物银行提供健康食品；为可能失业的人员提供现金援助；为基础医疗设施不足的社区提供基本服务；为低收入人群提供住房机会；为一线医务人员提供援助等等。
- 除此之外，RWJF还通过建立**应急储备与响应基金**为应对突发事件做准备：
 - 资助对象：美国国家疾病预防控制中心基金会
 - 资助金额：2008年资助了425万美元，2018年又资助了400万美元，不限期
 - 资助模式：该基金以**信托**形式保存，以**应对未来的国家公共卫生突发事件**。该基金一旦启用，将为疾病控制预防中心的专家以及前线的卫生机构提供**灵活、即时的资源**。
 - 资助示例：2008年9月，美国曾发生古斯塔夫飓风，从中拨款75万美元，回应因飓风和随后的灾难而引起的州和地方卫生官员的请求。

4.1 团队构成及资金体量

□ 现阶段团队员工数约为310人。

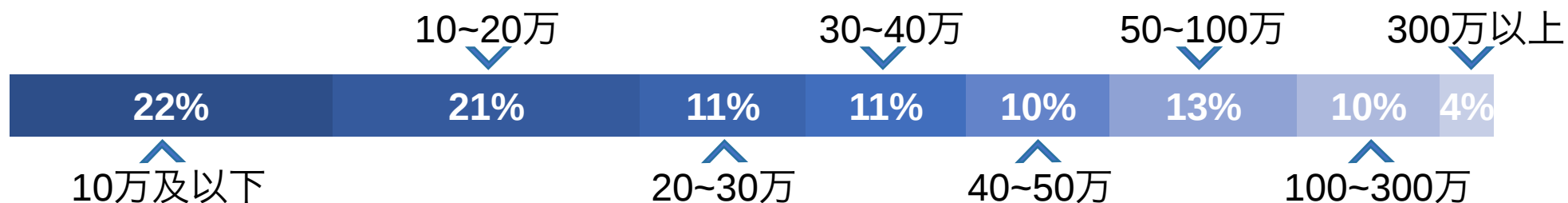
- 理事：16人
- 项目官员：58人
- 基金会服务：37人
(以项目助理为主)
- 传播官员：32人
- 研究、评估与学习：28人
- 投资官员：28人
- 赠款管理：15人
- 财务人员：30人
- 其他分类略



□ 基金会总资产：2008年为75亿美元，2018年增长到111亿美元。

4.2 项目资助额度及年限

- **资助额度**：RWJF资助项目库中共有1620个现阶段处于资助周期内的项目，总资助额约9.9亿美元。单个项目的资助金额从1.6万美元~2300万美元不等，**20万元以下的小额资助项目量最多**（很多小额项目是大额特色项目在不同地区、不同年份资助的子项目）。不同资助额度的项目数量占比如下图所示（单位：美元）。



- **资助年限**：单个项目的资助年限从2个月~不限期不等，**大部分项目资助年限在1~3年**。不同资助年限的项目数量占比如下图所示。



附：健康文化行动框架-行动方向1

让健康成为共享价值

个人，家庭和社区如何努力获得并保持健康？

驱动因素	衡量指标
1. 心态和期望 ：每个人都能优先考虑并努力促进健康。意识到“我们自己的健康会影响他人、其他社区成员的健康也会影响我们自己”，这是建立健康文化的关键。我们对健康的看法和期望最终会影响个人、家庭、企业、社区和国家的决策。	• 国民对于“个体健康和周围环境对健康有重要影响”的认知度 • 公众对健康的讨论（互联网上有关健康信息的搜索量）
2. 公民参与 ：公民积极参与促进公共利益的活动，例如志愿服务或作为选民投票，能够促进积极文化的形成并改善所有人的健康和福祉。公民参与感强的社区在出现紧急情况时能够更好地应对、更快地恢复。	• 国民参与志愿服务的比例 • 国民参与选举投票的比例
3. 社区意识 ：强大的社交关系有助于社区蓬勃发展。对社区有安全感、归属感和信任感的人的健康状况更好。那些没有良好社区关系的人不太愿意以健康的方式行事或与他人合作促进所有人的福祉。	• 国民的社区归属感 • 社区对健康方面的投资情况

附：健康文化行动框架-行动方向2

促进跨部门合作

我们如何鼓励各部门之间的合作？

驱动因素	衡量指标
1. 合作伙伴的数量和质量 ：合作伙伴一起工作，一起收获成果。观察不同机构间如何合作，为改善健康提供了学习机会。这里倡导的合作包括部门内部的合作以及跨部门的合作。	• 儿童青少年能接触到的不健康饮食广告的数量 • 与当地社区服务组织建立合作关系的医院数量
2. 投资于合作关系 ：持续的支持可以建立成功的伙伴关系。没有长期投资，无法持续有效地开展改善人口健康的合作。重点关注企业和政府的资助。	• 企业对健康议题的资助力度 • 政府对健康议题的资助力度
3. 支持合作的政策 ：在促进国家、州和地方各级的有效合作方面，政策可以发挥关键作用，尤其是在传统上认为自己不会关注健康议题的部门之间。	• 担任社区警务或社区关系官员的全职人员比例（体现了警务系统的支持政策） • 对于有工作又需要照顾家庭的人的休假支持政策

附：健康文化行动框架-行动方向3

创建更健康、更公正的社区

我们如何才能创造安全的环境来养育儿童、照料成年人，并让每个人拥有公正地选择健康的机会？

驱动因素	衡量指标
1. 建设环境 ：创建安全、包容的环境，提升幸福感。我们生活、学习、玩耍的环境都对我们的健康幸福生活至关重要。	• 青少年报告的安全感比例 • 公共图书馆数量（能够提供健康信息和为无家可归者或突发灾难提供避难所） • 社区的设施建设适宜步行的程度
2. 社会经济环境 ：改善社会条件、就业和教育机会。在健康文化中每个人都应该有机会过上更健康的生活，尤其是那些因居住在种族隔离区或收入少而面临障碍的人。	• 不同种族群体在社区中分布的均匀性/差异指数 • 国民住房负担能力 • 儿童入学率
3. 政策与治理 ：促进改善健康的合作和政策。促进社区成员、政府和大型机构之间合作政策（例如改善空气质量的政策）可以帮助为所有人创造更健康的环境。	• 改善空气质量的相关政策，如控烟政策 • 参与“气候改善行动计划”的州的数量（这一国家层面的计划包括建立空气质量标准、住房发展要求等系列行动）

附：健康文化行动框架-行动方向4

加强健康服务和医疗系统的整合

医护人员如何与组织合作解决患者生活中的现实问题？

驱动因素	衡量指标
1. 获得照护的机会 ：确保所有人都有机会获得健康生活所需的全面、持续的医疗护理、公共卫生和社区健康服务，并能负担得起。	• 全面的公共卫生系统覆盖的地域和人数 • 拥有医疗保险的人数 • 有精神疾病或药物滥用疾病的人获得照护服务的比例 • 进行常规牙齿护理的人数
2. 平衡与协调 ：通过跨数据系统通信来平衡和协调医疗保护理、公共卫生和社会服务，进而提供更及时、优质的健康护理服务，降低再入院率和医疗成本。	• 使用电子病历并共享数据的医生和医院数量 • 不限制护士的服务地域，允许护士在全州/区范围内全面执业的州/区数量
3. 消费者体验和质量 ：消费者体验会影响人们是否延迟或寻求护理。以消费者需求为中心改善护理服务，进而改善人口健康。	• 全国消费者对医疗护理服务的满意度 • 使用更便捷、更高性价比的新型医疗护理支付模式的人数

附：健康文化行动框架-预期成果

改善人口健康、福祉和公正

我们怎么知道建立健康文化的努力是有效的？

驱动因素	衡量指标
1. 增加个人和社区的幸福感：我们将健康的定义扩展到生活的方方面面，包括人的身心健康和社会健康，以及创造美好未来所必须的机会。既包含基本生存需求，也包含社交情感需求。	• 幸福指数（客观指数如工作时长、主观指数如国民自评的生活满意度） • 监狱和囚犯数量
2. 控制童年期负性经历及慢性病：童年期负性经历可能导致成年后的各类疾病，美国慢性病患病人数的增多同样带来多种负担。	• 有童年期负面经历的儿童数量 • 美国前10大慢性疾病的总残疾调整生命年（因慢性病导致健康状况不佳、残疾或过早死亡而损失的年数）
3. 降低医疗费用支出：当健康和福祉得到改善时，医疗护理费用将下降。美国的人均医疗支出比同等国家多，但健康成果却明显较差。健康文化的整个行动框架旨在降低美国民众的医疗护理成本，同时改善人们的健康状况。	• 家庭医疗护理支出 • 初级保健服务对降低住院率的贡献 • 生命最后一年的平均医疗支出（该值越低，表明有越多人选择了社区或居家临终照护）



资助者圆桌论坛（CDR）

CDR是面向中国资助者的技术支持平台，其使命是“服务中国资助者，探索有效公益，推动社会问题解决”。

cdr4impact.org.cn

版权声明：本报告版权归原作者所有，CDR将本报告编译，为公益同行学习分享所用。