

12个州的140,000多名纳税人成功使用直接电子申报系统 (包括与4个州税务系统结合), Direct File 试点正式结束

华府—美国国税局宣布 Direct File 试点的结束,12个州的数十万纳税人注册了 Direct File 账户,140,803名纳税人使用该新服务提交了联邦税表。

按照设计,Direct File 试点项目一开始是小规模,3月中旬,国税局逐步提高了该选项的可用范围。在报税季的最后几天和几周内,试点州的纳税人对使用该新工具的兴趣稳步增加。到报税季的最后几周,Direct File 每天处理超过5,000份已接受的税表,将申报表总数提高到140,000多份。

总体而言,针对试点项目,接受税表的主要州包括加州(33,328)、德州(29,099)、佛罗里达州(20,840)、纽约州(14,144)和华盛顿州(13,954)。在12个试点州中,使用 Direct File 的纳税人申报了超过9000万美元的退税,并报告了3500万美元的应缴税款余额。

国税局发现全国各地纳税人对 Direct File 选项表现出了浓厚的兴趣。数百万人(其中许多人来自 Direct File 12个试点州以外的地区)访问了 Direct File 网站,以了解有关新系统的更多信息。在试点过程中,超过330万纳税人使用了资格查看,423,450名纳税人登录了 Direct File,140,803名纳税人提交了接受的税表。如果用户的税务情况超出了试点范围,他们会被引导到其他选项来完成税表,包括提供来自私营机构提供免费软件的另外的 Free File 项目。总体而言,使用量超出了国税局对有限试点的预期,并且远远超出了为国税局提供足够数据进行评估所需的量。

“从 Direct File 试点一开始,我们就想测试新方法,为纳税人提供

一种简单、准确且免费的方式,直接向国税局在线报税。”美国国税局局长 Danny Werfel 表示,“我们看到了试点的强烈反响,Direct File 的用户普遍认为它快速且易于使用。这是我们努力满足纳税人切身需求的重要部分,为他们提供以适合他们的方式与国税局互动的选择,并帮助他们尽可能轻松、快速地履行纳税义务。我们将审查试点结果并收集反馈,以帮助我们确定涉及 Direct File 的未来方向。我们预计在今年春天晚些时候宣布未来计划。”

Direct File 试点旨在测试建立一个系统的可行性,该系统允许纳税人直接向国税局免费提交联邦所得税申报表。作为其中的一部分,国税局需要了解 Direct File 如何补充现有的报税选项,加强报税生态系统并实现国税局战略运营计划中反映的《通货膨胀削减法案》的转型目标。

国税局的 Direct File 试点方案围绕三个主题:

- 有一个正确的开始 — Direct File 的目标是帮助每个纳税人提交准确的税表并获取他们有权获得的所有税收优惠。
- 税务是产品 — Direct File 旨在改善税务申报体验。
- 众多选项之一 — 虽然 Direct File 提供了额外的免费申报选项,但国税局认可纳税人如何报税是个人选择。

Direct File 试点通过实时聊天功能提供客户支持,用户可以用英语和西班牙语与国税局员工进行交流。创新的实时聊天功能允许客户支持直接融合到产品中,不需要纳税人离开 Direct File 通过其它渠道(例如电话)获得帮助。

Direct File 客户支持专员与产品团队协同合作,确保无缝衔接的纳税人体验。Direct File 的经验教训和开发的技术在国税局上下分享。

用户反馈

GSA Touchpoints 对超过11,000名 Direct File 用户进行的调查发现,90%的回复者将他们的 Direct File 体验评为“非常好”或“高于平均水平”。当被问及他们特别喜欢什么时,回复者最常提到 Direct File 的易用性、可信性以及免费。此外,86%的回复者表示,他们使用 Direct File 的体验增加了他们对国税局的信任,而使用了客户支持的90%的调查回复者表示他们的体验“非常好”或“高于平均水平”。此外,在整个试点过程中收到的用户反馈告知了产品更新和增强。

“Direct File 为我们提供了重要的经验,”Werfel 表示。“来自政府各部门的专家团队与具有关键专业知识的私营部门合作伙伴一起合作,构建和测试 Direct File。该团队从一开始就在纳税人的帮助下设计和构建了 Direct File,并且我们在整个试点过程中与纳税人合作完善了该系统。我们将咨询广泛的利益相关者,以了解 Direct File 的经验教训如何帮助我们改进整个税收体系并评估后续步骤。”

Werfel 补充道:“国税局还很高兴看到本报税季纳税人使用其他免费选项的情况有所增加,包括 Free File 项目和在我们的 VITA 和 TCE 站点准备的税表。”

试点花费

截至试点结束,国税局的花费

总额为2,460万美元,其中包括向国会提交的报告。Direct File 的运营成本(包括客户服务、云计算和用户身份验证)仅为240万美元。为了建立和运行该试点项目,国税局还与美国数字服务局(USDS)合作。国税局与美国数字服务局的协议不涉及国税局的费用。

2024年报税季试点

国税局在2024年报税季启动了 Direct File 试点。《通货膨胀削减法案》要求国税局研究创建纳税人可以用来准备和提交联邦所得税表的直接电子申报工具的兴趣和可行性。国税局委派进行了一项独立研究,该研究表明了人们对这种系统的广泛兴趣,国税局在2023年5月向国会提交的 Direct File 报告(英文)中对此进行了详细描述。

该报告发布后不久,按照财政部的指示,国税局召集了一个由政府各部门的税务专业人士、技术人员、工程师和战略家组成的团队来构建 Direct File 系统。国税局与美国数字服务局和总务管理局技术办公室18F 密切合作,构建并测试 Direct File。

初步测试于2024年2月上旬开始,由少数联邦和州政府雇员进行,随后为更多纳税人提供短暂开放的可用窗口以开始申报。经过三月初的一轮最终测试后,Direct File 向试点州所有符合条件的纳税人开放。

从小事做起,做到正确

国税局特意设计了该试点项目,以遵循启动新技术平台的最佳实践——从小规模开始,确保其有效,然后从那里开始构建。该试点

有意限制于相对简单的税收情况,例如 W-2 工资收入;低收入家庭福利优惠、子女税优惠和其他被抚养人抵税优惠;标准扣除以及教育费用和学生贷款利息扣除。纳税人必须在2023年整个纳税年度居住在同一州,才有资格使用 Direct File。

12个试点州包括亚利桑那州、加州、佛罗里达州、马萨诸塞州、内华达州、新罕布什尔州、纽约州、南达科他州、田纳西州、德州、华盛顿州和怀俄明州。在完成联邦税表后,有征收州所得税的州(亚利桑那州、加州、马萨诸塞州和纽约州)的纳税人被引导使用州资助的工具来完成州申报。

接下来是什么

自试点开始以来,国税局一直在收集和分析数据,我们将在未来几周内继续分析这些数据。未来几天,国税局计划发布一份关于试点范围、技术和纳税人体验、客户支持、州一体化以及成本和效益的报告。该报告审查了试点的优势,探索了 Direct File 继续推进可以改进的领域。

目前尚未就 Direct File 的未来做出任何决定。在接下来的几周内,国税局将与各个合作伙伴和利益相关者会面,详细了解纳税人如何与 Direct File 互动以及他们对直接电子申报系统的期望,然后仔细审查试点数据和讨论所带来的反馈。根据这些数据和反馈,国税局预计将在今年春季晚些时候宣布有关 Direct File 未来的决定。

“我们将咨询大范围的利益相关者,以了解 Direct File 的经验教训如何帮助我们改进整个税收体系并评估后续步骤。”Werfel 表示。



徐捷
Jane Shue

(301)-213-3051(C)
janeshue@gmail.com

金牌房地产经纪人



(301)-217-9667(O)



杨莉
Lily Yang

240-731-8116 (C)
lilyyanghomes@gmail.com

您的需要=我的需要 您的烦恼=我的烦恼 您的房子=我的房子 您的微笑=我的微笑

- *Silver Spring, 大型连栋屋, 双车库, 阳台, 6年新, 交通方便, 近 FDA, \$398,000.00 最低价!
- *Potomac, 银行拍卖! 独栋, 三层, 近 6000sqft, 占地面积 2 亩, \$1,050,000.00, 低于市场价!
- *Va, Great Falls, 学区一流, 5房, 4浴, 3车库。三层近 7000sqft, 占地面积 1.5 亩, \$1,200,000.00, 10年新!
- *商业地产投资! 生意买卖! 铺位出租! 服务一流! 欢迎咨询! 1-008

券商代理
投资顾问

袁博士为您一一解答

- “股市跌宕, 债市低迷, 都有哪些避险资产?”
- “银行利息太低, 上哪儿找稳健高息的投资?”
- 市场联动型定期存款(本金 FDIC insured)
- 如何给股票指数投资设立保护机制?

Dr. Ryan Yuan 15245 Shady Grove Rd
(410) 988-4451 Suite 310
ryuan@uprightplanning.com Rockville, MD 20850



5-161

Registered Representative offering securities and advisory services through Independent Financial Group, LLC (IFG), a registered broker-dealer and investment advisor. Member FINRA/SIPC. Upright Planning and IFG are not affiliated entities.

纽约人寿

《财富》杂志美国百强企业之一
十位总统的共同选择

个人及公司保险

- 人寿保险 • 养老金保险 • 资产规划
- 伤残收入保险 • 长期护理保险

并且代理多家保险公司个人及团体医疗保险, 老人附加医疗保险

Agent, New York Life Insurance Company

703-628-2608(手机) 703-723-1299(维州办公室)
Email: fyuan@ft.nyl.com



袁菲
Fanny Yuan

百万元圆桌终生会员
保险师协会会员
纽约人寿
优秀业绩奖会员

三十多年
专业经验

6905 Rockledge Dr.,
Suite 900, Bethesda,
MD 20817-1817 5-071

刘氏汽车维修中心

维州汽车排气与安全检查站
Annandale Citgo Gas Station

刘氏汽车维修中心由刘家杰先生主理, 服务于华人已有十三周年了, 精修各类汽车, 您要通过维州汽车安全或废气检查吗? 那您一定要来到刘氏汽车维修中心!

电话请找 **刘家杰** 703-941-8309
703-941-8308

营业时间:
周一至周五 7:00Am-7:00Pm
周六 7:00Am-5:00Pm 7-081

地址:
7131 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 **通英国粤 越潮语**

美東學院 金榜题名 迈入藤校
YM American Academy

服务项目 *美国大学、研究生、高中申请指导
*高中学习规划和各类课程辅导

美国当地经验丰富、工作尽职的专业团队
*被美国卡内基梅隆大学商学院选为教学案例
*ISEF 科学竞赛官方合作单位

4-096



www.ymerican.com
ztyang@ymamerican.com
Cell: 302-257-1537
WeChat ID: wh785120

办事处: 美国/中国北京/南京/深圳/扬州

大华府地区资深贷款专家 A-Z Mortgage



周芳
Amy Zhou

NMLS#212791

手机: 301-661-2169
办公室: 240-428-1723
amy.zhou@a-zmortgage.net

当你购房需要贷款, 或者重新免费贷款, 只需一通电话:
301-661-2169

诚聘

欢迎有经验的 Loan Officer, Loan processor, 加入我们的团队。也欢迎 Realtor 来电咨询

751 Rockville Pike 17-18B, Rockville, MD 20852