

国税局将 Direct File 作为提交联邦税表的永久选项；计划在 2025 年报税季扩大更多纳税人的准入范围

华府 — 美国国税局今天宣布，从 2025 年报税季开始，将 Direct File 作为提交联邦税表的永久选项。该决定是在报税季试点成功以及来自多方合作伙伴的反馈后作出的。

国税局正在探索扩大 Direct File 的方法，通过审查在全国范围内扩大 Direct File 可用性的选择，包括覆盖更多税务情况并邀请所有州明年与 Direct File 合作，让更多的纳税人自 2025 年报税季开始符合资格。

国税局计划在未来几个月内公布有关 2025 年扩大的更多细节。

该决定是在 2024 年报税季进行的一项非常成功的有限试点之后做出的，当时 12 个州的 140,803 名纳税人使用 Direct File 报税。国税局仔细分析了试点期间收集的数据，与不同的利益相关者群体举行了多次会议，并收集了个人 Direct File 用户、州官员和整个税务领域代表的反馈。国税局直接听取了全国数百个组织、一百多名国会成员以及那些有兴趣在未来使用 Direct File 的人的意见。国税局还听取了少数利益相关者的意见，他们认为第三方供应商目前提供的免费电子申报选择已经足够。

国税局将继续进行数据分析和利益相关者参与，以确定 Direct File 的改进措施；然而，最初的试点后分析提供了足够的信息，足以决定将 Direct File 作为报税的永久选择。国税局指出，针对 2025 年的早期决定对于国税局和其它加入该计划的州的规划和编程至关重要。美国国税局局长 Danny Werfel 建议财政部长 Janet

L. Yellen 将 Direct File 永久化。他提出的建议理由包括用户的极大满意度和纳税申报便利性的提高，Yellen 已接受了这一建议。

“明确的信息是，全国许多纳税人希望国税局提供不止一种免费的电子报税选择。”美国国税局局长 Danny Werfel 表示，“因此，从 2025 年报税季开始，国税局将使 Direct File 成为提交联邦税表的永久选择。为纳税人提供更多选择可以加强纳税申报系统。将 Direct File 作为报税选择中完全符合我们为美国民众提供尽可能简单的纳税服务的努力，包括节省时间和金钱。”

更多州参与和更多纳税人有资格使用

基于有限试点的成功(12 个州的纳税情况相对简单的纳税人有资格使用 Direct File)，国税局正在研究如何将资格扩大到全国范围内更多的纳税人。在 2025 年报税季，国税局将与所有希望与 Direct File 合作的州合作，并且来年参与的州数量没有限制。国税局预计几个新州将选择参与。

国税局还在探索逐步扩大 Direct File 支持的纳税情况范围的方法。未来几年，国税局的目标是扩大 Direct File 以支持最常见的税务情况，特别关注那些影响工薪家庭的情况。预计未来几个月将公布有关新的州合作伙伴和扩大资格的公告。

“无论是产品内部还是与州税务系统的集成，用户体验将继续成为 Direct File 前进的基础。”Werfel 表示，“我们首先将重点放在继续把事情做好。为了确保纳

税人提交正确的税表并获得应有的退税，准确性和全面的税收抵免将是最重要的问题。我们的方向宗旨将是改善报税本身的体验，并帮助纳税人尽可能轻松、快速地履行其义务。”

Direct File 在税收系统中的作用

在国税局的审查过程中，许多纳税人告诉国税局，他们想要免费报税选择。数百万并非居住在 12 个试点州之一的纳税人访问了 Direct File 网站，以了解有关此选择的更多信息，或要求实时聊天助手在其所在州提供 Direct File。

Direct File 作为一种永久报税选择，将继续成为纳税人可以选择的众多选项之一。它并不意味着取代税务专业人士或商业软件提供商的其它重要选择，税务专业人士或商业软件提供商是国税局在为国家提供成功的税务系统方面的重要合作伙伴。国税局将继续致力于与 Free File Inc. 保持持续的关系，该公司已为纳税人服务了二十年，共同努力提供免费的商业软件。本月早些时候，国税局与业界签署了为期五年的延期协议，以继续 Free File。

国税局在努力扩大 Direct File 范围的同时，还将努力加强纳税人的所有免费报税选择，包括 Free File、免费报税服务(VITA)和老年人税务辅导项目(TCE)。

试点分析和反馈

在 Direct File 试点结束后的六周内，国税局仔细分析了试点数据，并收集了不同利益相关者群体的反馈，包括 Direct File 用

户、州官员和全国税务界的代表。

虽然数据分析和合作伙伴参与正在进行中，但国税局的试点后分析得出了三个结论，支持将 Direct File 打造为永久报税解决方案：

1. 绝大多数纳税人喜欢使用 Direct File

正如国税局 Direct File 试点：2024 年报税季行动后报告(英文)中所述，超过 15,000 名 Direct File 用户参与了美国总务管理局的接触调查，该调查收集了有关政府系统的全面用户反馈：

●90% 的受访者将他们的体验评为“优秀”或“高于平均水平”。

●当被问及他们特别喜欢什么时，受访者最常提到 Direct File 易用、可信、免费。

●此外，86% 的受访者表示，他们使用 Direct File 的经验增加了他们对国税局的信任。

●90% 使用客户支持的调查受访者将体验评为“优秀”或“高于平均水平”。

作为纳税人对 Direct File 意见的主要定量衡量标准，国税局选择了净推荐值(NPS)客户情绪指标，该指标要求用户“在 0 到 10 的范围内，您向朋友或家人推荐 Direct File 的可能性有多大”NPS 分数范围为 -100 到 +100。Direct File 的 NPS 为 +74。如果与金融服务公司的基准分数进行比较，Direct File 将在九个类别中的八个类别中领先。

2. Direct File 让报税体验更轻松

Direct File 的用户报告节省了时间：使用 Direct File 报税通常需要不到一个小时，许多人报告报税只需 30 分钟。近一半的 Direct File 用户表示在上一年支付了报税费用，财政部估计 Direct File 用户在本报税季节省了 560 万美元的报税费用。

3. Direct File 有助于促进国税局的数字化转型

国税局为了构建 Direct File，组建了一支由来自联邦政府的经验丰富的税务专家、数字产品专家、工程师和数据科学家组成的团队。国税局与美国数字服务局和美国总务管理局的 18F 以及私营部门合作伙伴合作，他们都带来了关键的敏捷技术专业知识和 Direct File 团队在国税局总部并肩工作，并与全国各地的远程团队成员合作，开发并交付了强大的技术产品。

Direct File 试点还让国税局有机会大规模测试客户服务创新。实时聊天是 Direct File 的主要客户支持渠道，因为它可以直接集成到产品中。这使得客户支持能够随着试点每个阶段的用户总数而逐步扩大。国税局正在探索这种方法如何影响纳税人的整体服务，因为国税局致力于为纳税人提供更多与其互动的选择。

“我们注意到，在试点期间做出的最重要的决定是关注执行的确定性。”Werfel 表示，“我们花了时间把事情做好。找到了正确的第一步来测试需求和用户体验并构建强大的产品。我们将在明年采取同样的重要步骤，采取战略方法来扩展 Direct File 的可用性和功能。”



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



美东学院
YM American Academy
金榜题名 迈入藤校

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.ymamerican.com
zyang@ymamerican.com
Cell: 302-257-1537
WeChat ID: wh785120



办事处: 美国/中国北京/南京/深圳/扬州



周芳
Amy Zhou
NMLS#212791
手机: 301-661-2169
办公室: 240-428-1723
amy.zhou@a-zmortgage.net

大华府地区资深贷款专家 A-Z Mortgage

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